

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991354069001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELIVIAJE S. A.** EXPEDIENTE **74295**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 150,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 150,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.000,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 726 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.000,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 727 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 729 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.000,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 -							
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 731 -							
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 732 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 134,77				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 733 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 734 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 134,77				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -							
				CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.284,27				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -							
				LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
				LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN							
				LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 -				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -							
				LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
				LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
				LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 803							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 804							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)							
TOTAL DEL PASIVO 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.000,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
RESERVA LEGAL 507 -				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA DE CAPITAL 509 84,27				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.284,27				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.284,27				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825							
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Jorge Maldonado G.				PAGO PREVIO 901							
C.I. 0900726670				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
NOMBRE: Jaime Benavides M.				INTERÉS POR MORA 903							
RUC N° 0902311547001				MULTAS 904 10,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
COMPA 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO				MES			
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO				DÍA			

