

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991380264001	02	EXPEDIENTE	76827	03	RAZON SOCIAL	ELAZUL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS				
09	CALLE	25 DICIEMBRE JUNTO A LA GASOLINERA CUATRO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	777881	12	FAX	779532					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y COMERC. PROD. MAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO SALVADOR ALBAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907608814							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	780'125.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'864.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	376.007	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	73'957.940	
Otras cuentas por cobrar	105	63'500.700	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	28'082.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	734'250.559	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'281.690	Compra de productos terminados	502	586'395.200	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'279.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'127.236	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	69'250.402	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12'592.800	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'171.673	Depreciación de maquinarias, equip., edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'798.765	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	18'818.836	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	73'604.793	
(-) Amortización acumulada	166	3'763.767	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'055.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247'133.389	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	54'129.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	659'999.993	
Documentos por pagar	202	115'025.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'460.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'760.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'155.075	Impuestos, contribuciones y otros	555	310.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'386.422	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	376.007	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	33'127.859	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	33'247.264	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169'155.075	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'667.752	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'211.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'417.186)	
Reexpresión monetaria	306	8'767.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la Renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'417.186)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'978.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'133.389	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	1'281.690
			SALDO A FAVOR	772	1'281.690
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	54.658
			TOTAL PAGADO	799	54.658

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'281.690		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	1'281.690		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Nombre				800	LISIA BALON B	Interés por mora				774	-
Matr. No.				801	0.31530	Multas				775	54.658
				TOTAL PAGADO				799	54.658		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 54.658		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.					