

I

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES

10007669

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.400

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0941109343001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELENATA S.A.S. EXPEDIENTE 78400

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 36.045,94

CAJA, BANCOS 311 1.600,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 27.076,94 EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 4.170,58 INGRESOS NO OPERACIONALES 15,30

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 10.242,16 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 2.176,49 OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 943,84 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 2.176,49 TOTAL INGRESOS 36.111,24

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 943,84 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 325 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 46.259,32 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 326 -

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 327 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 328 -

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 269,14 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

VEHICULOS 345 - GASTOS DE FABRICACION 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 45,59 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 223,55 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 223,55 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 367,67 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 218,70 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 48,97 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 751 4.857,24

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.727,80

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 719,80

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 46.531,84 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 294,72

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3.757,95 COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.021,36

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTANCIAS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATEOS LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 362,81

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 742,43 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 418 8.257,52 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 65,70

CON EMPLEADOS 419 3.142,36 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 26,88

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 73,56

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 16.000,06 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTANCIAS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATEOS LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2.787,52

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 18.137,42

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 18.137,42

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 17.973,82

TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 454 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 455 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 17.973,82

TOTAL PASIVO DIFERIDO 456 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 2.696,07

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 803 164,99

TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 16.000,06 EN EL EXTERIOR 804 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 806 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 807 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 1.167,01 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 505 290,80 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 15.439,74

RESERVA DE CAPITAL 506 290,80 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

OTROS SUPERAVITS 507 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 16.900,15 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 15.439,74

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 17.973,82 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 815 2.859,94

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 17.973,82 (-) ANTICIPO PAGADO 816 1.307,72

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 361,16

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 20.531,78 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 46.531,84 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2.191,06

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 1.729,34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.191,06

INTERES POR MORA 902 30,98

MULTAS 903 115,80

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.337,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

16/MAY/2002

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29