

PORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72861

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425926001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ELEVENCORP S.A.

EXPEDIENTE 7986197

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-			7.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	850,16			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	106,61			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-			-
FERROVIARIAS EN TRANSITO	328	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-			-
ACTIVOS CORRIENTES	399	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		956,77			7.800,00
40 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	411	5.750,13			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	412	-			-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	413	-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	414	-			-
VEHICULOS	415	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	416	-			-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	-			-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	418	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.750,13			7.800,00
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	421	-			-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	422	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			1.708,39
TOTAL ACTIVO FIJO		5.750,13			123,74
700 DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	701	94,00			-
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	702	-			-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	703	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	704	-			-
AMORTIZACION ACUMULADA	705	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		94,00			72,94
80 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	801	-			-
OTROS	802	-			-
PROVISIONES INCOBRABLES	803	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	804	-			-
OTRAS	805	-			-
ASTOS ANTICIPADOS	806	-			-
OTROS ACTIVOS	807	-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			2.147,19
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.800,00			138,85
90 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
10 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	411	27,51			-
DEL EXTERIOR	412	-			-
LOCALES	413	-			-
DEL EXTERIOR	414	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	416	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-			-
CON EL IESS	418	-			-
CON EMPLEADOS	419	70,04			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97,55			3.079,45
40 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	920,06			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
IPOTECAS POR PAGAR	447	-			-
BLIGACIONES EMITIDAS	448	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			-
TRAS PROVISIONES	450	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		920,06			7.270,56
70 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CLIENTES	701	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	702	-			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			177,42
80 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	801	-			-
OTROS PASIVOS	802	-			-
TOTAL OTROS PASIVOS		-			177,42
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.733,27			7.447,98
90 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	1.000,00			-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-			-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	-			-
RESERVA DE CAPITAL	905	3.367,24			-
OTROS SUPERAVITS	906	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	348,37			-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	352,02			-
PERDIDA DEL EJERCICIO	910	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.067,63			352,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+998	6.800,00			352,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Benjamin Rosales V. NOMBRE: Marcelo Mataroros			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
C.I. No. 0903916377 RUC No. 0913336681001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			ANTICIPO PAGADO		
			RETENCIONES EN LA FUENTE		
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.