

500187726

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: N° 01919174128763001, N° 2007, N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ELISA S.A., N° EMPRESA QUE EMITE: 3, N° CONTRIBUYENTE: 80123

09 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL: 01 OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 02 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 03 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 04 OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 05 OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

600 PATRIMONIO NETO: 601 CAPITAL SUSCRIPTO ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, 602 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 603 APORTES DE BÚENOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 604 RESERVA LEGAL, 605 RESERVA FACULTATIVA Y ESTALUARIA, 606 RESERVA DE CAPITAL, 607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 609 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (separé de participaciones, ingresos y gastos)

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 ACTIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS, 610 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 620 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 630 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 640 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 650 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 660 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 670 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 680 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES, 690 INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES

700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PERDIDA DEL EJERCICIO, 803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 10% DIVIDENDOS FISCABLES EXENTOS, 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 EN EL PAÍS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 ALTERNATIVAS DE OTRAS FUENTES EXENTAS, 810 OTRAS RENTAS EXENTAS (60%-40%-15%), 811 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES, 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA, 814 UTILIDAD GRUABLE, 815 PERDIDA

820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 821 ANTECIPADO, 822 RETENCIONES A LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL, 823 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 824 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 825 CÉDULO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 826 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 828 CÉDULO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

830 VALORES A PAGAR Y PAGOS: 831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 832 INTERES POR MOROSIDAD, 833 MULTAS, 834 TOTAL PAGADO, 835 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, 836 MEDIANTE COMPENSACIONES, 837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

840 PASIVO CORRIENTE: 841 LOCALES DEL EXTERIOR, 842 LOCALES DEL EXTERIOR, 843 LOCALES DEL EXTERIOR, 844 LOCALES DEL EXTERIOR, 845 LOCALES DEL EXTERIOR, 846 LOCALES DEL EXTERIOR, 847 LOCALES DEL EXTERIOR, 848 LOCALES DEL EXTERIOR, 849 LOCALES DEL EXTERIOR, 850 LOCALES DEL EXTERIOR

860 PASIVO LARGO PLAZO: 861 LOCALES DEL EXTERIOR, 862 LOCALES DEL EXTERIOR, 863 LOCALES DEL EXTERIOR, 864 LOCALES DEL EXTERIOR, 865 LOCALES DEL EXTERIOR, 866 LOCALES DEL EXTERIOR, 867 LOCALES DEL EXTERIOR, 868 LOCALES DEL EXTERIOR, 869 LOCALES DEL EXTERIOR, 870 LOCALES DEL EXTERIOR

880 PASIVO DIFERIDO: 881 PASIVO DIFERIDO, 882 PASIVO DIFERIDO, 883 PASIVO DIFERIDO, 884 PASIVO DIFERIDO, 885 PASIVO DIFERIDO, 886 PASIVO DIFERIDO, 887 PASIVO DIFERIDO, 888 PASIVO DIFERIDO, 889 PASIVO DIFERIDO, 890 PASIVO DIFERIDO

890 OTROS PASIVOS: 891 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 892 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 893 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 894 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 895 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 896 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 897 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 898 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 899 PASIVOS CONTINGENTES (probables), 900 PASIVOS CONTINGENTES (probables)

910 PASIVO: 911 PASIVO, 912 PASIVO, 913 PASIVO, 914 PASIVO, 915 PASIVO, 916 PASIVO, 917 PASIVO, 918 PASIVO, 919 PASIVO, 920 PASIVO

930 PASIVO: 931 PASIVO, 932 PASIVO, 933 PASIVO, 934 PASIVO, 935 PASIVO, 936 PASIVO, 937 PASIVO, 938 PASIVO, 939 PASIVO, 940 PASIVO

950 PASIVO: 951 PASIVO, 952 PASIVO, 953 PASIVO, 954 PASIVO, 955 PASIVO, 956 PASIVO, 957 PASIVO, 958 PASIVO, 959 PASIVO, 960 PASIVO

970 PASIVO: 971 PASIVO, 972 PASIVO, 973 PASIVO, 974 PASIVO, 975 PASIVO, 976 PASIVO, 977 PASIVO, 978 PASIVO, 979 PASIVO, 980 PASIVO

990 PASIVO: 991 PASIVO, 992 PASIVO, 993 PASIVO, 994 PASIVO, 995 PASIVO, 996 PASIVO, 997 PASIVO, 998 PASIVO, 999 PASIVO, 1000 PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO SUFICIENTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución: 200-000 de la Ley 27090)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO SUFICIENTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución: 200-000 de la Ley 27090)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO SUFICIENTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución: 200-000 de la Ley 27090)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO SUFICIENTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución: 200-000 de la Ley 27090)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO SUFICIENTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución: 200-000 de la Ley 27090)

