		LIMPUESTO A LA R 3 FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACI CO - SOCIEDADES	ON DE No.		011285
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1.998 1.998 1.998					
RUC 0991429670001 RAZON SOCIAL CIA. ZE			ELPA S.A.	EXPEDIENTE 802129		
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		902 803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3-750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		vo 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		\$06	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		698	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		689	,
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		700	
350 ACTIVO FIJO		T	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	17'671.928	INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA	700	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA F	PRIMA	747	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATEI		700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	883.596	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO SOLUTION OF STATE OF THE	359	16'788.332	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO P	LAZO 361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1 250 000	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	AQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	776	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS S	OCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA AGUA Y TELECONO		716 716	<u></u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
TOTAL DEL ACTIVO	370	21'788.332	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	710	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	17/671 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		720	,
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17'671.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	OUTOS TERMINADOS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACI	ON Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	, 	 	S SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACION OTROS PASIVOS CORRIENTES	VES 406		GASTOS DE GESTION	LICIDAD	703	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17'671.928			74	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	755	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		756	·
THESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AI CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ			883.596
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- 	S POR DIFERENCIAS DE CAMBIC	200	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCARRO	746	•
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419			EXTERIOR	767	
500 PATRIMONIO NETO	420	17'671.928	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACIONYOTHIAS	753	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5′000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACI	The state of the s		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200	883.596
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		- I	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508		OTROS GASTOS NO OPERACIO	TARRES MAIN	57	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACION			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	10	790	(883.596 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	506 500		800 CONCILIACION PAR	RA EL CALCULO DEL 15	% TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	883.596 116.404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21 788.332	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL	ACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑ			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECI	ARACION SON	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA I		103	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESENTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E		ESTO A I	_A RENTA
Mallundo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC	<u> </u>		(883,596)
10 Caracas man	All Marie	المرابعة ال المداريعة	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	947	·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CON	ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS			<u></u>
CARLOS MACIAS B. RUS		RA B.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADO		05)	
NOMBRE	NOMB		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDO		-	
CIO 9 ~ 1085685~5 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	cr 03-0	355500-1	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS ≈ UTILIDAD GRAVABLE 80	S Y NO GRAVADAS 16 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81	812 2 813	(883.596)
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSA		814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	*	(-) ANTICIPOS		815	

OTRAS FORMAS DE PAGO

INTERESES POR MORA

MULTAS

919

បន\$

TOTAL PAGADO

62

904

905

925 No.

US\$

902 + 903 + 904

316

817

818

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

927

928 US\$

		LIMPUESTO A LA RE 3 FORMULARIO UNIO		ON DE	No.	0	011284
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1.998			300	EXPEDIENTE OO 3 3 3 0		
201 PUC 0991429670001 ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	ELPA S.A. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 12%		401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	,	EXPORTACIONES			502	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN		S RCIBIDOS EN EFECTIVO	005	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	150.00	INGRESOS		GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		NO OPERACIONALES	RENDIMIENT	OS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS		TAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
350 ACTIVO FIJO		<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	*	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	706.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.34	MANO DE OBRA DIRECTA			708	
TOTAL ACTIVO FUO	350	671.53	DEPRECIACION DE MAQUINARI	IA, EQUIPO Y E	DIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361] ·	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		· 	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5000	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	IAQUINARIA, EC	OUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS S	SOCIALES	· 	756	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	ONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUAY TELEFONO		' 	718	<u> </u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODU		:FSO	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	971 52	(-) INVENTARIO FINAL DE PROC			778	
400 PASIVO CORRIENTE		871.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	UCTOS TERMIN	ADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	706.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OUCTOS TERMIN	NADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		, - 1		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403		750 GASTOS DE ADMINISTRAC SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO		INDEMNIZACIONES	781	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUB			740	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		706.87	GASTOS DE VIAJE		784	·_·_·	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	<u></u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CULTURAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412	<u> </u>	DEPRECIACION DE BIENES Y A				25 24
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ			750	35.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	AS POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410		AL EXTERIOR		701		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	<u> </u>	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR	RACION Y VENTA	.s	782	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC				·
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTA	S		35.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		770 GASTOS NO OPERACIONA	LES		100000	
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			10	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIO		<u>,,,,</u>	770	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI			700	(35.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(35.34)	800 CONCILIACION PA				AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	154.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC		rasladar el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	250	87:.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑ		 		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	####.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA		801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI		•	15% PARTICIPACION TRABAJAD	ORES		805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES			V	LA RENTA
Mulande			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	EN EL PAIS	rasladar ei campo 780)	867	(35.34)
- Marie Marie Marie			(+) GASTOR NO DEDUCIBLES	EN EL EXTER	IOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR .			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	S AÑOS ANTERI	ORES .	200	
CARLOS MACIAS B. RUSIA MORA B.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADO		(Trasiadar campo 805)		
NOMBRE NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDO			811	
OL 09-1085685-5 C.I. 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	y ~(355500-1	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTA = UTILIDAD GRAVABLE 8		OAS 809 - 810 - 811 - 812	***	(35.34)
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSA		0.25 (813)	er e	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS			815	
INTERESES POR MORA 903			(-) RETENCIONES EN LA FUENT	Έ	,	816	
MULTAS TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		814 - 815 - 816 > 0	817 818	<u></u>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO	·	NOTA DE CREDITO	. SALDO A FAVOR GONTRIBUYEN D DOLARES	11 5	814 - 815 - 816 < 0 COMPENS		DOLARES
919	925	No.		927			
us\$	926	us\$		928 USS			
COMPAÑIAS PC ICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Besolución: 3328 - 29 / 07 / 96						SELI	LO Y FECHA DE RECEPCION

FAMILY DE TURNED TO

22 ABR 2001
Vent. 3 Term. 13 14