

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 00068959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991442243001	02	EXPEDIENTE	80974-98	03	RAZON SOCIAL	ELICATOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	902	11	TELEF.	782960	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902243815	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	1'250.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-		
159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
169	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Intereses y comisiones	559	-	
170	1'250.000		Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Deudas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
209	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
220	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3'750.000				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				
Reexpresión monetaria	306	-				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
319	1'250.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	1'250.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0 5 AGO. 1999	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	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			-	-
Nombre 800 ERNESTO LAZARO			Multas			-	-
Matr. No. 801 12850			TOTAL PAGADO			-	-
Efectivo			Banco			-	-
S/. -			S/. -			-	-