DEL IMPUESTO A LA RENTA
ACIÓN DE BALANCES
PO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400002337

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791410035000	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELLIOCSA S.A. (SUD) HUGO ORNA CAL ELIAS	EXPEDIENTE: 87145

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
INVERSIONES (PÓLIZAS) TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30.000.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)		
ANTICIPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Anticipo del impuesto a la renta)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS PARA VENTA, EN ALMACÉN		
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO		
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
OTRAS CUENTAS DEPRECIABLES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.000.00	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS		
MAQUINARIA, EQUIPO		
MUEBLES, ENSERES, EMCALES Y SIMILARES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 300		
OTROS ACTIVOS		
DIFERIDO:		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
AJUSTES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2004)		
ACTIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
INVERSIÓN EN ACCIONES (INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS)		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
TOTAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL ACTIVO 100 + 400 + 500	30.000.00	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES (EN POR PAGAR DEL EJERCICIO)		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES (EN POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Detallar cuenta y banco)	3.537.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.537.83	
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL PASIVO 200 + 300 + 400 + 500	3.537.83	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		2.612.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		894.91
TOTAL PATRIMONIO NETO		31.718.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300 + 500		30.000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	89.60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR EJERCICIO DE LABORES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
GASTOS DE VIAJE	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	83.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	733.31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PÉRDIDA EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	894.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >= 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	894.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 501)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 502)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA	894.91
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) INCROPORMBIO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MULTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10
TOTAL PAGADO	

RUC: 1791410035000 | 31/03/2005 | 04/03/2005 | 10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | CÉDULA DE IDENTIDAD

ESTABLECIMIENTO ECUADOR
1704136748 | 31/03/2005 | 04/03/2005 | 10.00

RECAUDACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

24 ABR 2005

INGRESO INFORME INGRESO INFORME

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS