

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
No. 10042908

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 31.135.332.001
 202 RAZON SOCIAL: ELIPE S.A.
 203 EXPEDIENTE: 88150

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.400.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - MANO DE OBRA DIRECTA 709 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA. 710 - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 - 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 - GASTOS DE GESTION 733 - GASTOS DE VIAJE 734 - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736 - DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 740 - AL EXTERIOR 741 - PROVISIONES DEDUCIBLES 742 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 - 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 744 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 745 - 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 - 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 - (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 - (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 - CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - EN EL EXTERIOR 808 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 - (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 - (-) ANTICIPOS 815 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			

350 ACTIVO FIJO			400 PASIVO CORRIENTE		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL DEL ACTIVO 370 1.400.04			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.400.04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALS 412 - EXTERNOS 413 -	412 413	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	RESERVAS	504	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
TOTAL DEL PASIVO 420 -	420	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL DEL PASIVO 420 -			OTROS SUPERAVITS 507 -		
TOTAL PASIVO 420 -			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		
TOTAL PASIVO 420 -			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		
TOTAL PASIVO 420 -			TOTAL PATRIMONIO NETO 819 1.400.04		
TOTAL PASIVO 420 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.400.04		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		
C.I. <i>[C.I.]</i>		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
 825 No. 827 No.
 U.S. \$ 10.00 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1347 41841:28 07/23/2001 50 1 KROF:810
 ON: 0070 PAG. IMPUESTOS
 T.P. INCL. Y 301 IMP. A LA RENTA Y P
 STICKER No.: 37-014-002599-B
 U.S. \$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO

23 JUL 2001

[Firma]