

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO: **2000** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0174172**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791714113001** 202 RAZON SOCIAL: **ELI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **88409**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                  |   |           |
|---|------------------|---|-----------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                  | <b>800 INGRESOS</b>                     |           |
| CAJA, BANCOS  | 1,031.29         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 66,956.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | ---       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 17,149.74        | EXPORTACIONES                           | ---       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | ---       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 2,365.20         | INGRESOS NO OPERACIONALES               | ---       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 3,352.22         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | ---       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---              | EXENTOS NO GRAVADOS                     | ---       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 2.00      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | ---              | OTRAS RENTAS                            | ---       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---              | TOTAL INGRESOS                          | 66,958.34 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---              |   |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 500.73           |   |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 807.74           |   |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>25,206.92</b> |   |           |

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                  |                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 48,499.46        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | ---              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10,571.70        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---              |
| VEHICULOS                               | ---              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | ---              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 2,955.52         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 3,352.22         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>56,115.64</b> | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 31,598.13        |
|   |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | ---              |
|   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | ---              |
|   |                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 11,098.45        |
|   |                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 2,546.26         |
|   |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | ---              |
|   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | ---              |
|   |                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA-EQUIPOS Y EDIF.    | ---              |
|   |                  | APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | 642.98           |
|   |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 2,312.00         |
|   |                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 834.47           |
|   |                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 869.89           |
|   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | ---              |
|   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | ---              |
|   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | ---              |
|   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | ---              |
|   |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>53,355.00</b> |

|   |                   |  |                  |
|---|-------------------|--|------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                   | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                  |
| CUENTAS POR PAGAR   | 4,032.01          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11,058.95        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | ---               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 1,494.01         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | ---               | GASTOS DE GESTION  | ---              |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 689.14            | GASTOS DE VIAJE  | ---              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | ---              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 123,783.65        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>128,504.90</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 7,530.2          |
|   |                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | ---              |
|   |                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | ---              |
|   |                   | AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                             | ---              |
|   |                   | LOCALES  | ---              |
|   |                   | AL EXTERIOR  | ---              |
|   |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | ---              |
|   |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 11,517.30        |
|   |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 838.42           |
|   |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>32,439.54</b> |

|   |                   |  |                 |
|---|-------------------|--|-----------------|
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | ---               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | (19,498.26)     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES | ---               | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | ---             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                         | ---               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | ---             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                   | ---               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>             | <b>---</b>        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | ---             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                       | <b>128,504.90</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 |

|  |                    |   |                 |
|--|--------------------|---|-----------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 2,400.00           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (19,498.26)     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---                | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | ---             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | ---             |
| RESERVAS   | ---                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 801 + 802 - 803 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | ---                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | ---             |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | ---                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                 |
| OTROS SUPERAVITS   | ---                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (19,498.26)     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | ---                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | ---             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>(17,098.26)</b> | EN EL PAIS  | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>111,406.64</b>  | EN EL EXTERIOR  | ---             |

|  |                 |   |   |
|--|-----------------|---|---|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (19,498.26)                             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) |                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | ---                                     |
|  |                 | EN EL PAIS  | ---                                     |
|  |                 | EN EL EXTERIOR  | ---                                     |
|  |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | ---                                     |
|  |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     | ---                                     |
|  |                 | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | ---                                     |
|  |                 | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | ---                                     |
|  |                 | = UTILIDAD GRABABLE   | 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
|  |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 0.25 (813)                              |
|  |                 | (-) ANTICIPOS   | 816                                     |
|  |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 818                                     |
|  |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                     |
|  |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

|  |        |                         |     |
|--|--------|-------------------------|-----|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                  |        | FIRMA CONTADOR          |     |
| [Firma]                                    |        | [Firma]                 |     |
| NOMBRE                                     |        | NOMBRE                  |     |
| [Nombre]                                   |        | [Nombre]                |     |
| CI. 1704540226                             |        | CI. 1102565023          |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |        |                         |     |
| PAGO PREVIO                                | ---    | NOTA DE CREDITO DOLARES | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 500.73 | COMPENSACION DOLARES    | --- |
| INTERESES POR MOROSIDAD                    | ---    |                         |     |
| MULTAS                                     | ---    |                         |     |
| TOTAL PAGADO                               | ---    |                         |     |