QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 97704-DGEN-9719

No. **0021756**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: GRUPOS LEYER
 1001 TIPO: **2004**
 1002 No. FORMULARIO QUE EXISTIÓ: **97163**
 1003 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ELIMINIS INDUSTRIALES EIVAL CIA. LTDA.**
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	601		26.050,00
CAJA BANCOS	311	3.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERD	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	3.574,22		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	315			REEMBOLSOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	316			OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		28.050,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318			TOTAL INGRESOS	609		28.050,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN	322			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN TRANSITO	323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.574,22		BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
TERRENOS	341			PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	722		
EDIFICIOS	342			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	723		
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	343			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724		7.939,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345			DEPRECIACIÓN DEL INICIAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	728		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	729		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
350 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS	732		
351 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE FINANZIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	730,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DELICIDOS DE DEFERIDO CAMBIO	353			PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	737		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	730,28		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GABER)	740		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
OTROS	383			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTRAS	386			BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			OTROS CONTOS	748		7.939,20
OTROS ACTIVOS	388			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			SUELDOS Y SALARIOS	750		
TOTAL DEL ACTIVO	390	7.304,50		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	751		
ACTIVOS CONTINGENTES (afirmativo)	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	753		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORRIENTES	411			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
DEL EXTERIOR	411			PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	756		
LOCALES	412			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTAL	757		
DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758		2.962,00
LOCALES	414			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	759		
DEL EXTERIOR	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GABER)	760		
OTROS	416			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	418			COMISIONES EN VENTAS	763		
OTRAS	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	420			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765		455,54
OTROS PASIVOS	421			SEGUROS Y REASEGUROS (OPERA. Y OTRAS)	766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	730,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	767		394,93
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN	768		254,26
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441			GASTOS DE VIAJE	769		
DEL EXTERIOR	441			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770		
LOCALES	442			IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL Y OTROS	771		
DEL EXTERIOR	443			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772		
OTROS	444			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	773		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	446			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	775		
OTRAS	447			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	776		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	448			(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	777		
OTROS PASIVOS	449			INTERESES Y COMISIONES	778		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450			AL EXTERIOR	779		
TOTAL DEL PASIVO	451	730,28		AL EXTERIOR	780		
PASIVOS CONTINGENTES (afirmativo)	452			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	781		14.469,65
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782		16.236,58
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	783		
RESERVA LEGAL	502			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	784		
RESERVA FACULTATIVA	503			(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	785		
RESERVA PARA CALIFICACION OTRAS	504			INTERESES Y COMISIONES	786		
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505			AL EXTERIOR	787		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506			AL EXTERIOR	788		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	507	1.574,22		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	789		14.469,65
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	508			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790		16.236,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.574,22		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	791		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	7.304,50		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	792		
JARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 del Reglamento)				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	793		
				INTERESES Y COMISIONES	794		
				AL EXTERIOR	795		
				AL EXTERIOR	796		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	797		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	798		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	799		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	800		
				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	801		
				INTERESES Y COMISIONES	802		
				AL EXTERIOR	803		
				AL EXTERIOR	804		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	805		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	806		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	807		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	808		
				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	809		
				INTERESES Y COMISIONES	810		
				AL EXTERIOR	811		
				AL EXTERIOR	812		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	813		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	814		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	815		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	816		
				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	817		
				INTERESES Y COMISIONES	818		
				AL EXTERIOR	819		
				AL EXTERIOR	820		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	821		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	822		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	823		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	824		
				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	825		
				INTERESES Y COMISIONES	826		
				AL EXTERIOR	827		
				AL EXTERIOR	828		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	829		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	830		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	831		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	832		
				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	833		
				INTERESES Y COMISIONES	834		
				AL EXTERIOR	835		
				AL EXTERIOR	836		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	837		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	838		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	839		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	840		
				(1) AMORTIZACIONES DE BIENES Y MATERIALES	841		
				INTERESES Y COMISIONES	842		
				AL EXTERIOR	843		
				AL EXTERIOR	844		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	845		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	846		
				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	847		
				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	848		