

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901494001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10016816**

FORMULARIO 101

IMPONENTE: **BRUNN LEN**

INSTRUMENTO: **2001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991512196601** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ELCCO S.A. SUC. CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **98651**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%
311 C/C BANCOS	611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TIPO BANCOS	612 EXPORTACIONES
313 C/Cs Y C/Cs POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	613 INGRESOS
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	614 OTROS INGRESOS EVENTOS
315 C/Cs Y C/Cs POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	615 OPERACIONES
316 OTRAS CUENTAS POR CORRIER	616 INCREMENTOS FINANCIEROS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVAL)	617 OTRAS RENTAS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	618 TOTAL INGRESOS
319 INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERMADA EN ALMACEN	710 COSTO DE VENTAS
321 MERCADERIAS EN TRANSITO	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 OTROS CORRIENTES	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
340 ACTIVO FIJO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
342 TERRENOS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	719 GASTOS DE FABRICACION
345 EQUIPO DE COMPUTACION	720 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
346 VEHICULOS	721 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	722 SUAVESORES Y PARTES
348 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	723 HONORARIOS Y HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 COMERCIALES
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO	729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370 ACTIVO DIFERIDO	730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	731 OTROS COSTOS DE VENTAS
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	732 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
373 SALDO DE LITIGIO DE DEFERENCIA CAMBIARIO	733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	734 OTROS COSTOS DE VENTAS
375 AMORTIZACION ACUMULADA	735 TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
380 OTROS ACTIVOS	791 SUELDOS, SALARIOS
381 CUENTAS RELACIONADAS	792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
382 CUENTAS POR PAGAR	793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
383 OTRAS	794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
384 PROVISIONES INCOBRABLES	795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
385 SOCIASDADES RELACIONADAS	796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
386 OTRAS	797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	798 COMERCIALES EN VENTAS
387 OTRAS	799 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
TOTAL OTROS ACTIVOS	800 COMBUSTIBLES
TOTAL DEL ACTIVO	801 EQUIPOS Y FRACCIONADOS (baterias y accesorios)
400 PASIVO	802 SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE	803 GASTOS DE GESTION
411 LOCALES	804 GASTOS DE VIAJE
412 DEL EXTERIOR	805 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
413 LOCALES	806 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
414 DEL EXTERIOR	807 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
415 PROVISIONES ANTICIPADAS	808 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
416 CON LA C/DA TRIBUTARIA	809 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
417 CON EL ISS	810 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
418 CON EMPLEADOS	811 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	812 CUENTAS INCOBRABLES
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	813 SALDO DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	814 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	815 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
441 LOCALES	816 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
442 DEL EXTERIOR	817 COMERCIALES EN VENTAS
443 LOCALES	818 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
444 DEL EXTERIOR	819 COMBUSTIBLES
445 PROVISIONES ANTICIPADAS	820 EQUIPOS Y FRACCIONADOS (baterias y accesorios)
446 CON LA C/DA TRIBUTARIA	821 SUMINISTROS Y MATERIALES
447 CON EL ISS	822 GASTOS DE GESTION
448 CON EMPLEADOS	823 GASTOS DE VIAJE
449 PROVISIONES A CORTO PLAZO	824 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
450 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	825 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	826 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL PASIVO	827 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
470 PASIVO DIFERIDO	828 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
471 ANTEO CLIENTES	829 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	830 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	831 CUENTAS INCOBRABLES
480 OTROS PASIVOS	832 SALDO DE INVENTARIOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS	833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
482 OTROS PASIVOS	834 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS PASIVOS	835 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL PASIVO	836 COMERCIALES EN VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	837 PRODUCCION Y PUBLICIDAD
501 CAPITAL SUSCRITO O ADMINADO	838 COMBUSTIBLES
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	839 EQUIPOS Y FRACCIONADOS (baterias y accesorios)
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	840 SUMINISTROS Y MATERIALES
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	841 GASTOS DE GESTION
505 RESERVA DE CAPITAL	842 GASTOS DE VIAJE
506 OTROS RESERVAS	843 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	844 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	845 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	846 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	847 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PATRIMONIO NETO	848 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	849 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

620 UTILIDAD OUVABLE	850 CONCILIACION TRIBUTARIA
621 PERDIDA	851 UTILIDAD DEL EJERCICIO
622 PERDIDA	852 PERDIDA DEL EJERCICIO
623 PERDIDA	853 PERDIDA DEL EJERCICIO
624 PERDIDA	854 PERDIDA DEL EJERCICIO
625 PERDIDA	855 PERDIDA DEL EJERCICIO
626 PERDIDA	856 PERDIDA DEL EJERCICIO
627 PERDIDA	857 PERDIDA DEL EJERCICIO
628 PERDIDA	858 PERDIDA DEL EJERCICIO
629 PERDIDA	859 PERDIDA DEL EJERCICIO
630 PERDIDA	860 PERDIDA DEL EJERCICIO
631 PERDIDA	861 PERDIDA DEL EJERCICIO
632 PERDIDA	862 PERDIDA DEL EJERCICIO
633 PERDIDA	863 PERDIDA DEL EJERCICIO
634 PERDIDA	864 PERDIDA DEL EJERCICIO
635 PERDIDA	865 PERDIDA DEL EJERCICIO
636 PERDIDA	866 PERDIDA DEL EJERCICIO
637 PERDIDA	867 PERDIDA DEL EJERCICIO
638 PERDIDA	868 PERDIDA DEL EJERCICIO
639 PERDIDA	869 PERDIDA DEL EJERCICIO
640 PERDIDA	870 PERDIDA DEL EJERCICIO
641 PERDIDA	871 PERDIDA DEL EJERCICIO
642 PERDIDA	872 PERDIDA DEL EJERCICIO
643 PERDIDA	873 PERDIDA DEL EJERCICIO
644 PERDIDA	874 PERDIDA DEL EJERCICIO
645 PERDIDA	875 PERDIDA DEL EJERCICIO
646 PERDIDA	876 PERDIDA DEL EJERCICIO
647 PERDIDA	877 PERDIDA DEL EJERCICIO
648 PERDIDA	878 PERDIDA DEL EJERCICIO
649 PERDIDA	879 PERDIDA DEL EJERCICIO
650 PERDIDA	880 PERDIDA DEL EJERCICIO
651 PERDIDA	881 PERDIDA DEL EJERCICIO
652 PERDIDA	882 PERDIDA DEL EJERCICIO
653 PERDIDA	883 PERDIDA DEL EJERCICIO
654 PERDIDA	884 PERDIDA DEL EJERCICIO
655 PERDIDA	885 PERDIDA DEL EJERCICIO
656 PERDIDA	886 PERDIDA DEL EJERCICIO
657 PERDIDA	887 PERDIDA DEL EJERCICIO
658 PERDIDA	888 PERDIDA DEL EJERCICIO
659 PERDIDA	889 PERDIDA DEL EJERCICIO
660 PERDIDA	890 PERDIDA DEL EJERCICIO
661 PERDIDA	891 PERDIDA DEL EJERCICIO
662 PERDIDA	892 PERDIDA DEL EJERCICIO
663 PERDIDA	893 PERDIDA DEL EJERCICIO
664 PERDIDA	894 PERDIDA DEL EJERCICIO
665 PERDIDA	895 PERDIDA DEL EJERCICIO
666 PERDIDA	896 PERDIDA DEL EJERCICIO
667 PERDIDA	897 PERDIDA DEL EJERCICIO
668 PERDIDA	898 PERDIDA DEL EJERCICIO
669 PERDIDA	899 PERDIDA DEL EJERCICIO
670 PERDIDA	900 PERDIDA DEL EJERCICIO

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
891 PAGO PREVIO	901 PAGO PREVIO
892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
893 INTERES POR MORSA	903 INTERES POR MORSA
894 MULTAS	904 MULTAS
895 TOTAL PAGADO	905 TOTAL PAGADO
896	906
897	907
898	908
899	909
900	910
901	911
902	912
903	913
904	914
905	915
906	916
907	917
908	918
909	919
910	920

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, Ley 94)

Maria J. Fabian FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Pano FIRMA CONTADOR

Nombre: **M. J. Fabian** Nombre: **Antonio Pano**

C.I. No: **099262260** RUC No: **09289000300**

MEDIANTE CREGUE CREDITO MERCANTIL, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **68.33**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **0.00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES