105 182

[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 00017372

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA 203 EXPEDIENTE 105182

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	811	3,621.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	80.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	1,331.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	823	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	825	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	5,032.88
840 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	830	-
EDIFICIOS	831	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	833	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	834	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	836	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	837	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	838	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	839	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	840	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	841	-
TOTAL ACTIVO FIJO	842	-
870 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	843	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	844	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	845	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	846	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	847	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	848	-
880 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	849	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	850	-
OTROS	851	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	852	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	853	-
OTRAS	854	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	855	-
OTROS ACTIVOS	856	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	857	-
TOTAL DEL ACTIVO 829 + 842 + 848 + 857	858	5,032.88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	859	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	860	230.00
DEL EXTERIOR	861	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	862	-
DEL EXTERIOR	863	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	864	-
DEL EXTERIOR	865	129.96
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	866	-
CON EL IESS	867	-
CON EMPLEADOS	868	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	869	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	870	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	871	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	872	359.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	873	-
DEL EXTERIOR	874	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	875	-
DEL EXTERIOR	876	-
IMPUESTOS POR PAGAR — LOCALES	877	-
DEL EXTERIOR	878	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	879	-
HIPOTECAS POR PAGAR	880	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	881	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	882	-
OTRAS PROVISIONES	883	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	884	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	885	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	886	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	887	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	888	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	889	-
OTROS PASIVOS	890	-
TOTAL OTROS PASIVOS	891	359.96
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 490	892	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	893	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	894	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	895	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	896	2,719.44
RESERVA LEGAL	897	168.85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	898	-
RESERVA DE CAPITAL	899	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	900	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	901	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	902	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	903	984.63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	904	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	905	4,672.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492+505	906	5,032.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucy Carrion — NOMBRE: Gladys Arias

C.I. No. 0902776657 — R.U.C. No. 0904095098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,610.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	22,610.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DIRECTOS	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	13,500.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	4.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8,120.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21,625.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 781	782	21,625.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	984.63
PÉRDIDA [redacted] 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	984.63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 604	787	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 605	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	790	-
EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — 604 * 15%	793	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — 605 - 604 x 15%	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	984.63
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605+606+607+608+609-612-611-612-613+3	798	-
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-612-611-612-613+3	799	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	984.63
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 614-616	801	246.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 616 * 15% + (617 * 25%)	802	1,331.09
(-) ANTICIPO PAGADO	803	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	1,084.93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	808	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.6 * 618 - 620	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	811	-
INTERESES POR MORA	812	-
MULTAS	813	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	814	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 —