FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0258716

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 9 2 8 5 8 1 4 8 : 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELITECOMPANY S.A.

EXPEDIENTE 110867

3 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			+	49 44	
CAJA, BANCOS			+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	49 44	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	625 00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	810 05	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	536 05	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	899 05	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
	OTRAS		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS			=	948 39	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	

5 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—	
EXPORTACIONES NETAS			+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTRAS RENTAS			+	—	
TOTAL INGRESOS			=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	
BONIFICACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	
COMBUSTIBLES			+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
TRANSPORTE			+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
	PARA DESAHUCIO		+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
	OTRAS PROVISIONES		+	—	
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		+	—	
	NO RELACIONADAS		+	—	
OTRAS DEDUCCIONES			+	—	
OTROS GASTOS			+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	38 40	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
GUAYAQUIL
Vicente Gilor

701 12:52:20 04/12/2010 5 1 Hojas
UN SOLO PAGO EMPRESTOS M:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sujeto No.: 17-07-00512-E
$38.40 PAGO EN EFECTIVO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0258716

		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	501	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	102	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	-	-	-
		LOCALES	103	+	-	ACELERADA	503	+	-	+	536,05
		DEL EXTERIOR	104	-	-	NO ACELERADA	504	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES	505	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	-	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	755,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	-	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	-	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	-	TOTAL COSTOS	509	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	-	TOTAL GASTOS	510	+	-	+	534,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	511	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			112	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	512			+	-
PROVISIONES			114	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	513			-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199	=	355,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514			-	-
PASIVO LARGO PLAZO			115	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	-	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	517	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	117	+	-	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	518	(-)	-	+	534,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	519	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	119	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 828	520	(-)	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 829+810+811+812	521	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	121	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	522	+	-		
		LOCALES	122	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	523	+	-		
		DEL EXTERIOR	123	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	524	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Simult.(EFECTIVO+RES+PN+UNE)	525	+	-		
		DEL EXTERIOR	125	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	526	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	527	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	127	+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	528	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			129	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	529	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	530	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	-	22% Base gravada (+)	531	+	-		
OTRAS PROVISIONES			133	+	-	12% Base gravada (+)	532	+	-	+	582,85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			198	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR	533			-	-
PASIVOS DIFERIDOS			134	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	534			-	-
OTROS PASIVOS			135	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	536	+		-	-
TOTAL PASIVO			299	=	355,29	(-) ANTICIPO PAGADO EJERCICIO FISCAL	537	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL	538	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIOS ANTERIORES	539	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGOS DEL EXTERIOR	540	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	541	(-)	-		
RESERVA LEGAL			304	+	1,15	(-) EXONERACIÓN POR LEY DE FOMENTO AMBIENTAL	542	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			305	+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	25,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	543			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	582,85	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO	544			+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	193,10						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			499	=	548,39	PAGO PREVIO (Informativo)	545				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	+	-
INTERÉS POR MORA	696	+	-
MULTA	697	+	-
	698		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	681	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	682	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	683	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	-	NAC No.	-	NAC No.	-	NAC No.	-	Resol.No.	-	Resol.No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN JONATHAN AGUIRRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906967237

FIRMA CONTADOR

Blanca Celeste Guerrero

RUC No. 0917956194600 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL GUAYAQUIL

201 12:32:20 04/22/2010 [illegible]
CAJA SERVICIO INTERNOS M.I.
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-007-005512-5
[illegible] IMPTO RENTA