

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26392284

MAC-DGER2008-1520

11100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11100

RUC 201 1790013847001

202 ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA

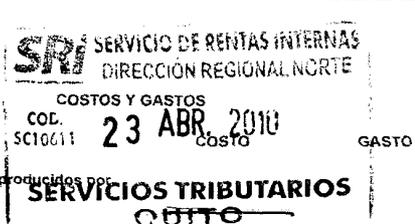
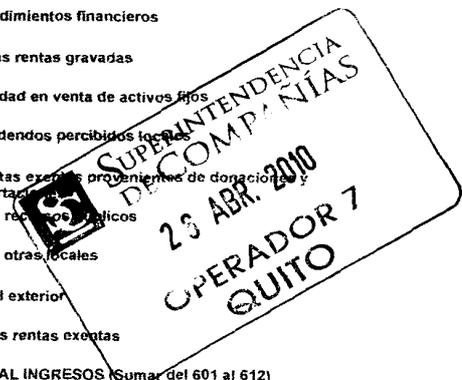
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 634,938.56
Caja, bancos	311 74,195.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,490.07
No relacionados / Locales	315 104,323.33	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones locales	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 636,428.63
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,043.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 370.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,783.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 147,280.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 20,480		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 294,106.76		
Mercaderías en tránsito	329 153.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

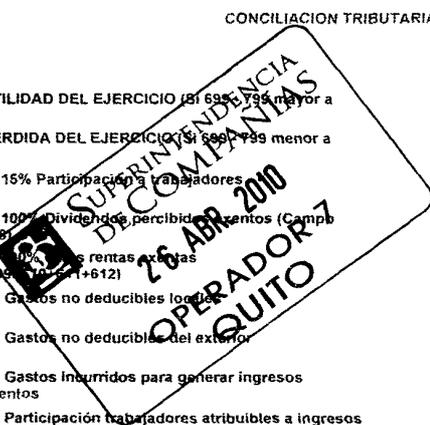


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	642,629.63	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,421.7
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	55.36	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,487.3	Inventario inicial de materia prima	706	131,458.12
Equipo de computación y software	345	4,040.33	Compras netas locales de materia prima	707	272,785.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	78,581.67
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	147,260.03
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122,388.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,263.54
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,480
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	356,209.47
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,184.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	294,106.76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,630.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,920
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,405.61
Otros activos diferidos	377	5,447.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,031.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,020.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,447.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,018.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,800
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,003.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	297.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,080.39
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,214
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,713.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,177.31
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,650.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	655,261.47	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	208.91
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	1,435.09
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR /
 EQUIPO

SRI
 COD. SC10611757
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	142,691.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,604.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	285.96
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,548.73	784	499.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,369.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,591.22	Servicios públicos	787	7,129.44	788	5,799.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,340.49	790	828.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,229.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,083.68	TOTAL COSTOS	797	527,761.15		
Provisiones	428	3,832.96	TOTAL GASTOS	798		84,725.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,199.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		612,487.11	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699,799 mayor a 0)	801		23,941.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	286,531.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699,799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,591.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% de las rentas exentas (Campo 609) (1005+1+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	286,531.14					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,350.3"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="446,730.95"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,350.3"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,087.58"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="9,800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,930.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="975.78"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,142.2"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="77,816.72"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="104,475.34"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,798.46"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,262.68"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="208,530.52"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,783.72"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="655,261.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,666.6"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

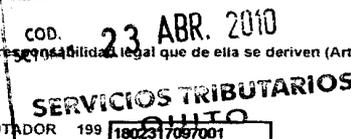
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352276379

Fecha Recaudacion: 31/03/2010



Sr. Jorge Alberto Abedrabbo Kattan
REPRESENTANTE LEGAL



Cecilia Marisnova Garcia Perez
CONTADORA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790013847001
CEP#(Número de Serie)			870352276379
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			31/03/2010
Hora de Declaración			09:36:47 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			31/03/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

