

11100

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17423357

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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%

001 666,957.25

Caja, bancos 311 49,544.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

006 41.02

No relacionados / Locales 315 83,432.43

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 834.32

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

099 666,998.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,798.46

Inventario de materia prima 325 131,458.12

Inventario de productos en proceso 326 24,263.54

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 356,209.47

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

SERVICIO DE RENTAS INTEL
DIRECCION REGIONAL NO
20 ABR. 2009
1791



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

11.100

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	646,871.86	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,346.6
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,920.65	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,487.3	Inventario inicial de materia prima	706	177,054.72
Equipo de computación y software	345	4,040.33	Compras netas locales de materia prima	707	368,381.04
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	51,806.8
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	131,458.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,759.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	58,905.19
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,263.54
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	278,519.69
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,688.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	356,209.47
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	33,848.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,632.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,248.66
Otros activos diferidos	377	664.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,947.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,703.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	664.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,173.86
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	50
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	11,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	4,298.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	11,056.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	504.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	172.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	730	292
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	292
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	7,938.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	3,494.96
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	667,224.89	Del exterior	736	3,530.96
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	751	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	167,537.67	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	139.55
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	4,577.46
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	0
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	1,494.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,211.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,398.94	Servicios públicos	787	9,103.97	788	5,763.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,137.11	790	4,633.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,023.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,894.29	TOTAL COSTOS	797	555,840.58		
Provisiones	428	5,585.01	TOTAL GASTOS			798	88,557.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	187,425.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	644,398.18
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,800.09		
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	3,398.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campeón 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	59.56		
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 de ejercicios 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	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento no empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	286,531.14					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,260.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	473,957.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19,260.71
			Total impuesto causado	849	4,815.18
			(-) Anticipo pagado	851	3,532.16
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,081.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,798.45
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,930.64
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704385078

RUC CONTADOR

199 1802317097001

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: 870262520381
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

