

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992295007001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELICOPA S.A.

203 EXPEDIENTE 111534

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)		015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					801	+	2.009,43					
CAJA, BANCOS					311	+	1.268,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	25.256,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS					806	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				810	+	-				
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				811	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	-	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 801 AL 812				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	513,79						809	=	2.009,93		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					881		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					882		36.425,40		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	-	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-						COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	27.038,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	-		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	370,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	1.049,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	1.162,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					716	+	-		
TERRENOS					349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	-		
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)					719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS					349	=	256,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS					721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	-	MANTENIMIENTO (REPARACIONES)					727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	-	GASTOS DE PUBLICIDAD					731	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	-	TRANSPORTE					736	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	-						737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO										PROVISIONES					738	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					739	+	-		
	OTRAS				382	+	-	PARA DESAHUCIO					740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-				
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES					743	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL					746	+	-				
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR					747	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL					749	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR					751	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL					753	+	-				
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR					759	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS					759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					760	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					392	=	-	RELACIONADOS					761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	27.295,38	NO RELACIONADOS					763	+	-		
PASIVO										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					766	+	-
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS					769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	-				
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	18.579,68	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-				
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	471,20				

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0018675	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416 +		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416 +		777 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418 +		781 +		ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419 +		NO ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		420 +		785 +		AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		LOCALES		421 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		787 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
LOCALES		422 +		789 +		PAGOS POR OTROS BIENES	
DEL EXTERIOR		423 +		791 +		TOTAL GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		797 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		798 +		(797+798)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +		799 +		3 991,35	
CRÉDITO A MUTUO		427 +		800 +		3 991,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +		801 +		17,50	
PROVISIONES		429 +		802 +		36 425,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +		803 +		18.579,68	
PASIVO LARGO PLAZO		431 +		804 +		36 425,45	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS		441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		442 +		805 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		LOCALES		806 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		443 +		807 +		981,42	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		444 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		445 +		808 +		campo 608	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		446 +		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		447 +		809 +		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		448 +		campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		449 +		810 +		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
NO RELACIONADOS		LOCALES		450 +		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		451 +		811 +		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		LOCALES		452 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		812 +		Fórmula: (612-613) x (15% o 10%)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		813 +		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		814 +		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		815 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		816 +		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		817 +		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OTRAS PROVISIONES		458 +		818 +		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +		819 +		PÉRDIDA	
PASIVOS DIFERIDOS		460 +		820 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS		461 +		821 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		462 +		822 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PATRIMONIO NETO		463 +		823 +		(+) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464 +		824 +		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465 +		825 +		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466 +		826 +		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		467 +		827 +		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		468 +		828 +		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469 +		829 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470 +		830 +		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471 +		831 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472 +		832 +		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		473 +		833 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474 +		834 +		PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD	
MULTA		899 USD		MULTA		900 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901 +		902 +		903 +	
INTERÉS POR MORA		904 +		905 +		906 +	
MULTA		907 +		908 +		909 +	
TOTAL PAGADO		910 +		911 +		912 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		913 +		914 +		915 +	
MEDIANTE COMPENSACIONES		916 +		917 +		918 +	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		919 +		920 +		921 +	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		922 +		923 +		924 +	
USD		925 +		926 +		927 +	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
NIC No		928 +		929 +		930 +	
USD		931 +		932 +		933 +	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <u>Gerardo Cevallos</u>		NOMBRE: <u>Gerardo Cevallos</u>		NOMBRE: <u>Gerardo Cevallos</u>		NOMBRE: <u>Gerardo Cevallos</u>	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>12107134433</u>		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>12107134433</u>		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>12107134433</u>		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>12107134433</u>	
RUC No. <u>01010101010101010101</u>		RUC No. <u>01010101010101010101</u>		RUC No. <u>01010101010101010101</u>		RUC No. <u>01010101010101010101</u>	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - CAU
00000000018675 11:29:10 - 04-20-2009
FRENTE: 00000000018675-7 (cau)
STICKER: 00000000018675-7 (cau)
F. 0.00 - ENCABECEROS - AMALUNGA - QUITO