

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775629

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

111848

RUC 201

0992299231001

202

ELVAYKA S.A.

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 30,444.5

Caja, bancos

311 115,502.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,822,279.53

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 45,025.67

Rendimientos financieros

605 59,011.7

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 166,565.54

No relacionados / Locales

315 144,790.01

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,270

No relacionados / Del exterior

316 31,724.94

Dividendos percibidos locales

608 99,252.55

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 37,092.09

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 84,162.97

Del exterior

612 33,649.57

No relacionados / Del exterior

320 103,761.93

Otras rentas exentas

612 33,649.57

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,216,473.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 841,955.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,525.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,525,688.83

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 405,666.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 53,008.43

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 81,754.73

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 286,272.57

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,234,242.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	4,901,992.6	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,686.43	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,097.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,656.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,180	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	769,934.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,330,935.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	35,530	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,526,141.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	557,512.3	716	51,852.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	105,331.29	718	11,209.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,799.01	720	5,137.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	112,809	722	220,845.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	30,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,309,110	Mantenimiento y reparaciones	727	419,339.18	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	419,773.31	730	1,588.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,524,064.76	734	2,716.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	134
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,309,110	Local			754	72,226.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,069,494.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	41,352.74
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	765,395.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,134,101.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	251,065.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	554,291.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	153,418.43	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		10,285.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,500.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	67,853.55	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	286,153.31	784	11,712.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13,868.89	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,183.01	Servicios públicos	787	1,271.09	788	17,790.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	254,802.73	790	91,806.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,130.31	792	3,835.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,972,258.27			
Provisiones	428	76,259	TOTAL GASTOS			798	589,661.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,879,296.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,561,920.01	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	600,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	73,125.57	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,072,460.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	654,553.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	98,183.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	99,252.55	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	33,649.57	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,185.59	
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	1,682.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tribu. por ingresos exentos			817	19,682.95	
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			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	449,768	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,122,228.57						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	451,019.27	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,001,525.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	300,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	151,019.27	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	750,400	Total impuesto causado			849	82,754.82	
			(-) Anticipo pagado			851	72,094.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,184.99	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	87,006.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,508.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	426,254	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,525.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,067,969.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,069,494.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,493.78

Pago previo (informativo) 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

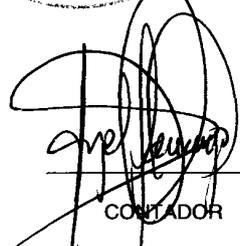
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1306357680 RUC CONTADOR 199 1307757508001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356111341
Fecha Recaudación: 14/04/2010


GERENTE GENERAL
MENDOZA VERA EDGAR KEITH
CI. 1306357680


CONTADOR
MONCAYO SALTOS ANGEL XAVIER
RUC 1307757508001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992299231001
CEP#(Número de Serie)			990356111341
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELVAYKA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		08:19:29 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
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

