

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 0992420693001 ELAEXP S.A.

203 EXPEDIENTE 120395

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text"/> 800
311 Caja bancos	<input type="text"/> 200	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 500
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 0	507 Reserva legal	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 0	509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text"/> 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/> 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text"/> 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/> 0
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/> 200
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text"/> 200
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 0		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/> 0
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 0
339 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	604 Ingresos provenientes de actividades	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 200	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmovilizados personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmovilizados de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIAO TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	REGISTROS DE SOCIEDADES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio	0
459 Provisiones	0	802 Permisos del ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 100% Participación trabajadores	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrib a dviden. percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+480)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 = Utilidad gravable	0



499 FORMULA DEL IMPUESTO (VER FORMULA EN LA PAG. 1)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897+898)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR IMPORTE	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
999 TOTAL PAGAR (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

[Handwritten Signature]

X 0913234423

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR 0904573185001

[Handwritten Signature]

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
				915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870132322471

Fecha Recaudacion: 30/05/2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992420693001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870132322471
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
Razón Social		ELAEXP S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2005	
Periodo Fiscal		30/05/2007	
Fecha de Declaración		26/04/2006	
Fecha de Vencimiento		05:50:52 PM	
Hora de Declaración		26/06/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 10.00
Total a Pagar			\$ 10.00
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 10.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007			

