

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27245008

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

RUC 201 0992422793001 202 ELEINNOVA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,000"/>		



Inmuebles (excepto terrenos)		341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>	
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		705 <input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima		706 <input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software		345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima		707 <input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima		708 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos		347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima		709 <input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos en proceso		710 <input type="text" value="0"/>	
Terrenos		349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso		711 <input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso		350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados		712 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos terminados		713 <input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS		716 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>	
Gastos de organización y constitución		373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS		717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos diferidos		377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>	
(-) Amortización acumulada		378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas		721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones		727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>	
Inversiones largo plazo / Otras		382 <input type="text" value="0"/> Combustibles		729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>		731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales		733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		384 <input type="text" value="0"/> Transporte		735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal		737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio		739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		742 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones		743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local		745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior		747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local		749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior		751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>	
Otros activos largo plazo		392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 <input type="text" value="0"/> Local		753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399 <input type="text" value="1,000"/> Del exterior		755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>		759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales		411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local		761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior		412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior		763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales		413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior		414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>		769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>	
Locales		415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>	
Del exterior		418 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Prestamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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.)

*[Firma]*  
 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: 870360808375  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
Número de identificación		0992422793001	
CEP#(Número de Serie)		870360808375	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ELEINNOVA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/04/2010	
Hora de Declaración		09:39:41 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

120472

