

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26953907

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

123972

RUC 201 0992469234001

202 ELMACORP 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 96,000

Caja, bancos

311 1,814.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 98,784

Rendimientos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 88,386

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 600

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 96,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,574.29

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

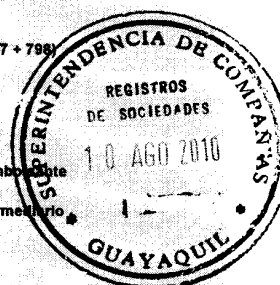
GASTO

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	195,759.02	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	1,057,806.3	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	123,410.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	934,395.46	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	146.7
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	363
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	138.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	1,130,154.48	Del exterior	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0



Guayaquil, 10 AGO 2010
 Responsable: _____
 Firma: _____

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14.945,3	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	0
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	1.329,16
Relacionados / Locales	419	51.623,39	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	1.002,663	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	52.890,36	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8.717,6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7.742,26	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	891,96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53.253,36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2.523,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.085.691,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	55.776,78
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o menor)			801	40.223,22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o menor)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores			811	6.153,6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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 de Locales			814	800,77
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de 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 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34.870.39
Otros pasivos	489	2.334.25	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.088.025.8			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	34.870.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8.717.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	4.482.95
Reserva legal	507	1.081.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.680
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14.895.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	25.352.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.128.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2.554.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.130.154.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	5.098.03

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

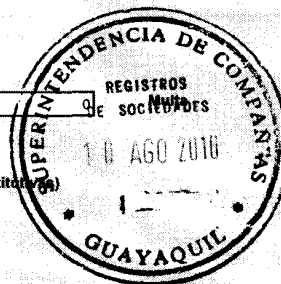
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



SRI Superintendencia Nacional Litoral Set Butarlos DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuando: 10 AGO 2010

Responsable:

Firma:

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

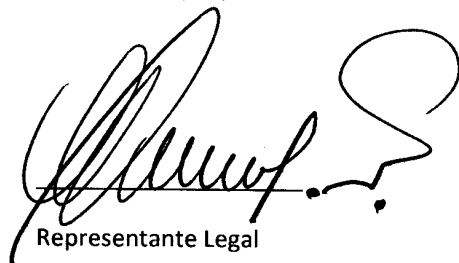
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357895769

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



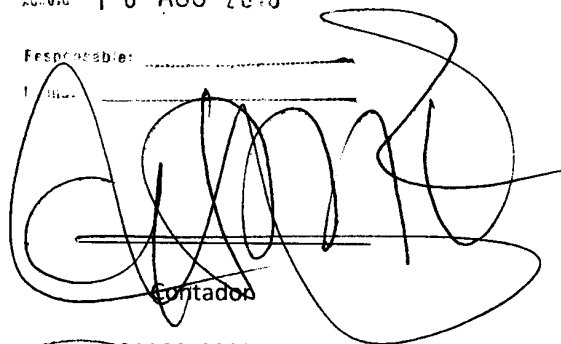
Representante Legal

0908591191

SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 10 AGO 2010

Responsable:



Contador

0911667228001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992469234001
870357895769
1021
Renta Sociedades
101

123972

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ELMACORP S.A.
2009
20/04/2010
14/04/2010
04:29:42 PM
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,554.65
\$ 29.51
\$ 76.63
\$ 2,660.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,660.79
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,660.79



Le recordamos que el valor de US \$ 2,660.79 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010