

1239725
500230484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

173469234

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELMACORP S.A

EXPEDIENTE

1239725

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

6.187,15

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

80.000,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

7.500,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

88.000,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

600,00

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.600,00

-

87.500,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

6.733,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

258.382,14

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

103.120,70

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

1.057.806,30

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

70.520,48

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

987.286,82

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

235,80

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

235,80

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

21.296,32

TRANSPORTE

+

56,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

70,50

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

RELACIONADOS

LOCAL

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCAL

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	IYA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	62.890,36		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	51.623,39	AMORTIZACIONES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.002.663,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	966,00		-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.250,60		-	75.278,20		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.588,66					1.630,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					16.908,96
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.092.203,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				251.032,4
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					10.591,04
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.588,66
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					9.002,38
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	73,95	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.250,60
		=	1.092.276,99	(-) ANTICIPO PAGADO				4.489,04
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	1.081,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	9.732,19					-
(-) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					2.238,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.751,79					-
(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					4.903,12
		=	18.365,33					-
		=	1.090.642,32	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
1980	1.00	1.00	1.00
1981	1.00	1.00	1.00
1982	1.00	1.00	1.00
1983	1.00	1.00	1.00
1984	1.00	1.00	1.00
1985	1.00	1.00	1.00
1986	1.00	1.00	1.00
1987	1.00	1.00	1.00
1988	1.00	1.00	1.00
1989	1.00	1.00	1.00
1990	1.00	1.00	1.00
1991	1.00	1.00	1.00
1992	1.00	1.00	1.00
1993	1.00	1.00	1.00
1994	1.00	1.00	1.00
1995	1.00	1.00	1.00
1996	1.00	1.00	1.00
1997	1.00	1.00	1.00
1998	1.00	1.00	1.00
1999	1.00	1.00	1.00
2000	1.00	1.00	1.00
2001	1.00	1.00	1.00
2002	1.00	1.00	1.00
2003	1.00	1.00	1.00
2004	1.00	1.00	1.00
2005	1.00	1.00	1.00
2006	1.00	1.00	1.00
2007	1.00	1.00	1.00
2008	1.00	1.00	1.00
2009	1.00	1.00	1.00
2010	1.00	1.00	1.00
2011	1.00	1.00	1.00
2012	1.00	1.00	1.00
2013	1.00	1.00	1.00
2014	1.00	1.00	1.00
2015	1.00	1.00	1.00
2016	1.00	1.00	1.00
2017	1.00	1.00	1.00
2018	1.00	1.00	1.00
2019	1.00	1.00	1.00
2020	1.00	1.00	1.00
2021	1.00	1.00	1.00
2022	1.00	1.00	1.00
2023	1.00	1.00	1.00
2024	1.00	1.00	1.00
2025	1.00	1.00	1.00
2026	1.00	1.00	1.00
2027	1.00	1.00	1.00
2028	1.00	1.00	1.00
2029	1.00	1.00	1.00
2030	1.00	1.00	1.00
2031	1.00	1.00	1.00
2032	1.00	1.00	1.00
2033	1.00	1.00	1.00
2034	1.00	1.00	1.00
2035	1.00	1.00	1.00
2036	1.00	1.00	1.00
2037	1.00	1.00	1.00
2038	1.00	1.00	1.00
2039	1.00	1.00	1.00
2040	1.00	1.00	1.00
2041	1.00	1.00	1.00
2042	1.00	1.00	1.00
2043	1.00	1.00	1.00
2044	1.00	1.00	1.00
2045	1.00	1.00	1.00
2046	1.00	1.00	1.00
2047	1.00	1.00	1.00
2048	1.00	1.00	1.00
2049	1.00	1.00	1.00
2050	1.00	1.00	1.00
2051	1.00	1.00	1.00
2052	1.00	1.00	1.00
2053	1.00	1.00	1.00
2054	1.00	1.00	1.00
2055	1.00	1.00	1.00
2056	1.00	1.00	1.00
2057	1.00	1.00	1.00
2058	1.00	1.00	1.00
2059	1.00	1.00	1.00
2060	1.00	1.00	1.00
2061	1.00	1.00	1.00
2062	1.00	1.00	1.00
2063	1.00	1.00	1.00
2064	1.00	1.00	1.00
2065	1.00	1.00	1.00
2066	1.00	1.00	1.00
2067	1.00	1.00	1.00
2068	1.00	1.00	1.00
2069	1.00	1.00	1.00
2070	1.00	1.00	1.00
2071	1.00	1.00	1.00
2072	1.00	1.00	1.00
2073	1.00	1.00	1.00
2074	1.00	1.00	1.00
2075	1.00	1.00	1.00
2076	1.00		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	25,99
MULTA		+	67,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	93,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.