Caja, bancos 311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente 604 0  Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  Relacionados / Locales 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos rifos 607 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendes percibilades/boales 608 0  Chras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 800 Company 1 Corriente 800	FORMULARIO	RIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
NAC-DIGERZIGNES   100   NAC-DIGERZIGNES   100   NAC-DIGERZIGNES   104	101	DE BALANCE		No. FORMULARIO		
NAC-DGERZORE 1520  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE SULFTO PASIVO  EXPEDIENTE  200 IDENTIFICACION DEL SULFTO PASIVO  EXPEDIENTE  200 IDENTIFICACION DEL SULFTO PASIVO  EXPEDIENTE  200 IDENTIFICACION DEL SULFTO PASIVO  RUG 201 IDENZIFICACION DEL SULFTO PASIVO  EXPEDIENTE  200 IDENTIFICACION DEL SULFTO PASIVO  EXPEDIENTE  200 IDENTIFICACION DEL SULFTO PASIVO  EXPEDIENTE  200 IDENTIFICACION DEL SULFTO PASIVO  PARIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RIPLE EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACTIVO DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ((11 + 912 + 913 + 914)  ESTADO DE SITUACION  ESTADO DE SITUACION  ESTADO DE RESULTADOS  ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con barria (2% 601 0)  Invarsances comentes  312 0 Exportaciones revises  403 0 0  Invarsances comentes  511 000 Ventas netas locales gravadas con barria (2% 601 0)  Invarsances comentes  512 0 Exportaciones provenientes del exterior  314 0 Orres ingrasco provenientes del exterior  505 0 0  Relacionados / Del exterior  314 0 Orres rentas gravadas  No relacionados / Del exterior  315 0 De neque sparing (11) of the participal of the participa	Resolución No	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				26831073
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)GRIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0 ANO 192 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   200 IDENTIFICACIÓN DEL SULITO PASIVO EXPEDIENTE 203 122093  RUC 201 1082/4859220071 202 ELATIO S.A.  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011 0 Ingrese con partes relacionadas del exterior 013 0 0 1014 0 0 1015 0 0 1014 0 0 1015 0						
AND 102 2006  NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104    200 IGENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	NAC-DGER2000-1520					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  EXPEDIENTE  203 125083  PUC 201 0802465922001  202 ELAFIO 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 O  Pasivo con partes relacionadas del exterior  014 0 O  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)  ESTADO DE SITUACION  ACTIVO INGRESOS  ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601 0 O  Inversiones corrientes  Caja, bancos  311 00 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601 0 O  Inversiones corrientes  Cuentas y documentos por cobrar clientes - correcte  Correcte Courtes of the parterior  314 0 O Crea rentas gravadas  Relacionados / Del exterior  315 0 Utilidad en proprieta provenjatis por cobrar correcte  Relacionados / Del exterior  316 0 Dividentas proclientes provenjatis procedines y domaciones y correctiones  Relacionados / Del exterior  317 0 De requeso publicos  318 0 De exterial provenjatis por cobrar correctiones  Relacionados / Del exterior  319 0 Del exterior  310 0 Del exterior  311 0 De requeso publicos  312 0 Del exterior  313 0 Rendimientos financiaros  508 0 0  Correcte Corriente  Relacionados / Del exterior  318 0 Del exterior  319 0 Del exterior  310 Del exterior  311 0 Del exterior  312 0 Del exterior  313 0 Del exterior  314 0 O Crea rentas gravadas  508 0 0  Correcte Correcte  Relacionados / Del exterior  315 0 Del exterior  316 0 Dividentes proventiates por cobrar circums  317 0 Del exterior  318 0 Del exterior  319 0 Del exterior  310 0 Del exterior  311 0 Del exterior  312 0 Del exterior  313 0 Del exterior  314 0 Del exterior  315 0 Del exterior  316 0 Dividentes proventiates proventiates  508 0 0  Corrected tributano a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Corrected tributano a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Credito tributano a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Corrected tributano a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Correc	100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACEIvo con partes relacionadas del exterior 011	AÑO 102 2006			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  ACEIvo con partes relacionadas del exterior 011						
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	125093
ACTIVO COR PATES relacionadas del exterior  O11	RUC 201 099248592200	202 ELAFIO :	5.A.			
ACTIVO CORRIENTE  SETADO DE SITUACION  ACTIVO						
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012		OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ESTADO DE SITUACION  ESTADO DE SITUACION  ACTIVO  ACTIVO  CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Formation of the production of the produc	Activo con partes relacio	nadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
ESTADO DE SITUACION  ACTIVO  ACTIVO  CARRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601  Gaja, bancos  311  600  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  602  Golinversiones corrientes  312  GExportaciones netas  603  GOLInversiones corrientes  Cuentas y documentos por cobrar clientes  Corrientes  Corrientes  Otros ingresos provenientes del exterior  604  GOLInversionados / Locales  313  GRendimientos financieros  605  GOLInversionados / Locales  314  GOLInversionados / Del exterior  314  GOLInversionados / Del exterior  315  GOLIntidad en venta e activos iffos  607  GOLInversionados / Del exterior  316  GOLInversionados / Del exterior  317  GOLInversionados / Del exterior  318  GOLInversionados / Del exterior  319  GOLInversionados / Del exterior  310  GOLInversionados / Del exterior  311  GOLInversionados / Del exterior  312  GOLInversionados / Del exterior  313  GOLInversionados / Del exterior  314  GOLInversionados / Del exterior  315  GOLInversionados / Del exterior  316  GOLInversionados / Del exterior  317  GOLInversionados / Del exterior  318  GOLInversionados / Del exterior  320  GOLInversionad	Pasivo con partes relacio	onadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601	TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	ADA:	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601						
ACTIVO CORRIENTE  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  601		ESTADO DE SITUACIÓN	4	ESTADO DE RESULTADOS		
Caja, bancos 311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0  Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente 604 0  Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente 604 0  Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 0  Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0  No relacionados / Del exterior 315 0 Utilidad en vergoe activos rifos 607 0  No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percipio des ribos 608 0  Chras cuentas y documentos por cobrar - Corriente 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ACTIVO		INGRESOS		
Inversiones corrientes  Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales  313  ORendimientos financieros  604  OCOSTOS Y GASTOS  603  OExportaciones netas  603  OExportaciones netas  603  OExportaciones netas  604  OExportaciones netas  605  OEXportacionados / Locales  Otros ingresos provenientes del exterior  604  OEXportacionados / Locales  605  OEXportacionados / Del exterior  70  70  70  70  70  70  70  70  70  7	ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Otros ingresos provenientes del exterior 604	Caja, bancos		311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0
Relacionados / Locales 313	Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas		603 0
Relacionados / Locales 313		or cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
No rejacionados / Locales  115			313	0 Rendimientos financieros		605 0
No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  No relacionados / Locales  No relacionados / Del exterior  Otras rentas exentas  Otras rentas exentas  C Provisión cuentas incobrables  321	Relacionados / Del exte	rior	314	O Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Del exterior  Ctras cuentas y documentos por cobrar- corrientes Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  317  De otras locales  318  Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  320  Otras rentas exentas  612  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  323  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  Inventario de materia prima  325  O Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  Inventario de productos en proceso  Inventario de productos y materiales  327  O Inventario de prod. terminados y mercad. en  328  O COSTOS Y GASTOS	No rejacionados / Local	es	315	O Utilidad en yena de activos filos		607 0
Ctras cuentas y documentos por cobrar- corriente  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  318  Del exterior  320  Otras rentas exentas  612  O  Otras rentas exentas  612  O  OTOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  O  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  O  Crédito tributario de materia prima  325  O Ingresos por reembolso como intermediario  Ginformativo)  Inventario de productos en proceso  326  O  COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Del e	cterior	316	O Dividences percibidos docates		
Relacionados / Locales 317 0 De estupos públicos 609 0 Relacionados / Del exterior 318 0 De orda locales 610 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0 Crédito fributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito fributario a favor del sujeto pasivo 324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0 RENTA) 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Inventario de productos en proceso 326 0 0 COSTOS Y GASTOS	Otras cuentas y documer	ntos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		
Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  139  100  110  110  110  110  110  110	corriente Relacionados / Locales		317			603 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0  (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0  (RENTA) 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0  Inventario de productos en proceso 326 0  Inventario de suministros y materiales 327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Relacionados / Del exte	rior	318	O De orde locales		
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0  (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0  (RENTA) 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0  Inventario de productos en proceso 326 0  Inventario de suministros y materiales 327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Local	es	319	Del external CUAYAO		611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 (RENTA)  Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 (Informativo)  Inventario de productos en proceso 326 0 0  Inventario de suministros y materiales 327 0 COSTOS Y GASTOS	No relacionados / Del ex	terior	320	O Otras rentas exentas		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  (RENTA)  Inventario de materia prima  325 0 Ingresos por reembolso como intermediario  (informativo)  Inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0  COSTOS Y GASTOS	(-) Provisión cuentas inco	obrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 COSTOS Y GASTOS	Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
(RENTA) Inventario de materia prima  325  Olingresos por reembolso como intermediario  (informativo)  Inventario de productos en proceso  326  Olinventario de suministros y materiales  327  Olinventario de productos y materiales  327  Olinventario de productos y materiales  328  Olinventario de productos y materiales  328  Olinventario de productos y materiales	Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo	324			691 0
(informativo)  326 0  Inventario de productos en proceso 327 0  Inventario de suministros y materiales 327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	(RENTA)	•	325	O Ingresos por reembolso como intermediario		
Inventario de suministros y materiales 327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS	Inventario de productos e	en proceso	326			
Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS			327			
			328			
	almacén Mercaderías en tránsito	•	329		5	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por	Inventario repuestos, her	ramientas y accesorios	330	<del></del>		

Activos pagados por anticipado	331	of el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por	;		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FLIO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0 importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	o	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	O inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FLIOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			<u> </u>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	ol
Otros activos diferidos	377	d Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)  Q Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Q Mantenimiento y reparaciones	727	0728	0
participaciones Inversiones largo piazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0732	0
largo plazo	383	g Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	
	1	<del></del>	737		
No relacionados / Locales	385	of Provisiones / Para jubilación patronal	739	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	105	0 <sup>740</sup>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	1	Provisiones / Para cuentas incobrables	7.0		0
Relacionados / Locales	387	o Provisiones / Ofras provisiones	743	0 744	0]
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento nercapsil del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisioned Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	of Comisiones / Delexterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	o Intereses báncarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Del exterio	755	0 756	0
PASIVO		intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	o
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	O
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/06/2010

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior	_		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	_	775	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
corriente Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777 [	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	OIVA que se carga al costo o gasto	_ } err	0,790	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 F		
			L .	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	O Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	O
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO				-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	o
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795 [	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario		796 [	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		ŗ	
No relacionados / Del exterior	444				
		O) CONCILIACIÓN	TEIRI	TARIA	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			TRIBU	IANIA	
Locales	445	0		_	
Del exterior	446	0) UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449 [	0 (-) 100% Otras rentas overtas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450 {	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451 [	(+) Gastos po deducibles del exterior		815	0
No retacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos part panorar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453 [	exentos ( 2/1/1 ) ( ) exentos ( ) ( ) Participación trabajadores atribuibles a ingres	sos	817	ō
exterior) Crédito a mutuo	454 [	exentos **    Old-) Amortización pérdidas tributarias de años		818 (	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 T	anteriores O(-) Deducciones por leves especiates		819 [	
Provisiones para jubilación patronal	456 [	() (+) Ajuste par precios de transferencia		820 F	
•	L			821 F	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		1	
Otras provisiones	458	0) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 F				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/06/2010

		تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
Pasivos diferidos	479	g uti	LIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	O PE	RDIDA	639	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
		Util	idad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Sal	do utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Tot	al impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	O (-) A	inticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			detenciones en la fuente realizadas en el	852	0
capitalización	505		Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	O (-) F	Retenciones por ingresos provenientes del	854	0
Otras reservas	509		rior Frédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) 5	ixoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			<b></b>
Utilidad del ejercicio	517	OMP	UESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SAL	DO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			التحصيل
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		cipo próximo año (fórmula)	879	0
	,				<del> </del>
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci-	aracio	ies sustitutivas)			
impuesto 897	0	Interés	898 0 Multa	899	0
	_				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de im	putación al pago en c	leclaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
				<u> </u>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as form	nas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		-		906	
Mediante Notas de Crédito				907	0
				<b>L</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			STOL ALL.	3	
N/C No. 908 N/C N	n.	910	NIC No.	1: N/C No. 914 I	<del></del>
Valor USD 909 0 Valor		911	O Valor USD 6 13 7 2 1111 0	ValorUSD 915	0
Value 055 0550	•••	•	2 V Z JUN 28	to E	9
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916 Reso	olución No. 918	
DE MECE DE COMPENSACIONES		Valor USD	917 PA OVAÍO	• -	
		Tuids GOD	J A (Walls	313	0
Declare due les deten menunciamentes en cute de		nto con avantos u co-	riadorno nor lo que soume la reconsucciónida	od langi aya da alla aa da a	on (Art 404
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.l.)					
N_ IN AUTHORAGIST COMP.		400	BUO 00074000 400	(a	
No. ID REPRESENTANTE LEC	3AL	198 090200668	RUC CONTADOR 199	0911613032001	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 17/06/2010

FORMA DE PAGO

921 no existe date

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: 870356667309 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRA. ROSA BARREIRO MONTALVAN
GERENTE GENERAL

ING. LUIS SANCHEZ BOHORQUEZ
CONTADOR GENERAL
REG. PROF. 5217



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...

17/06/2010

Página 1 de 1



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992485922001 870356667309 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ELAFIO S.A. 2006 16/04/2010 12:40:12 PM 12/04/2007 16/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00