

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842862

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1790201740001"/>	202 <input type="text" value="ELCO S.A."/>		

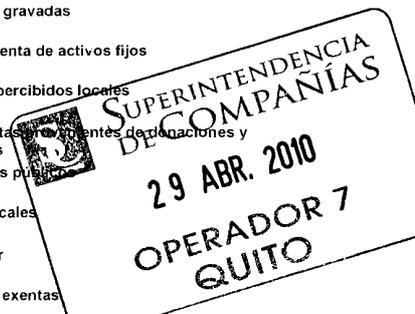
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,383,966.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,419.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,072"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="425,257.00"/>	Ventas netas de activos fijos	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="20,658.04"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="174.22"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,437.72"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="437,286.68"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="2,579"/>
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 de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="600"/>	De recursos propios	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="160,295.03"/>	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="5,807.78"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,396,229.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="62,551.82"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="18,095.35"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="7,500"/>
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="582,726.8"/>		
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"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,012.9"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,722,069.32"/>		
ACTIVO FLUJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="100,286.48"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="217,679.43"/>



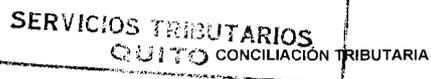
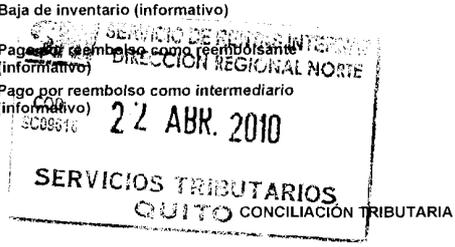
Handwritten signature or mark.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,672.22	el sujeto pasivo	703	381,289.19	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,279.68	el sujeto pasivo	705	582,726.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,779.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,527.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,140.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,261.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,845.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	39,756.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	140,572	(-) 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	88,452.63	716	62,032.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	359,926.78	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,286.35	720	11,234.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	50,503.6	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	60,000	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	727	11,125.48	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	729	17,814.52	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	337,783.33	734	5,457.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	15,137.45	736	377
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local			742	868.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0	750	36.03
Otros activos largo plazo	392	0	Local	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	60,000	Del exterior	753	0	754	17,936.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,922,641.32		755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	219,831.94	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	376,382.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,016.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
OPERADOR 7
QUITO

Intc

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,450	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	5,294.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,762.42	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,706.18	780	0
No relacionados / Locales	421	127,730.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	18,193.88	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,593.59	784	6,678.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,324.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	14,629.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	66,766.04	790	38,115.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,129,386.87		
Provisiones	428	2,322.31	TOTAL GASTOS	798	184,677.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	766,235.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,314,064.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pagos por reembolso como reintermediario (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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 a 0)	801	82,165.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,324.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	31,552.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles de 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 atribuidos 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					
Pasivos diferidos	479	742,329.72	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,392.55		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,508,565.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	101,392.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,348.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,095.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



lmecc

Reserva legal	507	59,260.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	203,169.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,646.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,252.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	414,076.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,922,641.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,668.67

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,252.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,252.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,252.79

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1700597295 RUC CONTADOR 199 1791885260001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SA. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356784939
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

ELCO SA
1030m
ING. JOSE LOZADA CARDENAS
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
OTILIA MONTERO A.
GERENTE MONTEHAR



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790201740001
CEP#(Número de Serie)	990356784939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELCO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:07:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,252.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,252.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,252.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,252.79

Lé recordamos que el valor de US \$ 7,252.79 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 5559405 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

