

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9907985
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1790201740001	ELGO S.A.
203 EXPEDIENTE	12527	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,200.85
313 Inversiones financieras temporales	1,723.82
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	180,044.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,007.75
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20,327.84
319 Arre-puestas por cobrar	4,747.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	32,404.25
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	18,496.54
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	246,504.07
330 Mercaderías en tránsito	37,296
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,081.8
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	561,717.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	13,830.72
342 Edificios	26,672.22
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,420.58
346 Maquinaria y equipo	18,778.73
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	100,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	59,280.58
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	92,788.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	252,049.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	660,043.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	967,011.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,870
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,282.26
606 Otras rentas	9,362.34
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Utilidad en venta de activos	6,480
610 Ingresos de reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,008,005.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	96,357.73
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	15,308.28
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	270,851.08
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	245,504.07
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

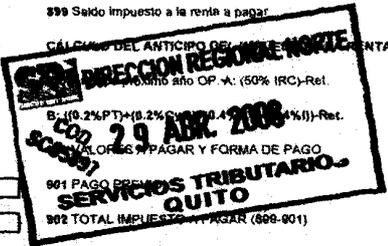


349 Equipo de computación y software	29,178.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	91,006.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	35,378.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	167,136.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,037.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,225.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,011.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,841.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	7,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,225.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	163,067.24
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,866.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,445.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	636.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	21,774.82
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,486.23
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	127,575.05
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	7,550.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	60,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,580.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,808.94
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	1,048.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,363.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,032.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	680,943.08	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	182,623.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,055.67
415 Obligaciones con instít. financieras locales	115,001.95	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	33,300	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de gestión (Incl. gastos locales (Inf.))	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,420.43	759 Gastos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,950.28	760 Gastos de gestión locales	1,285.11
427 Obligaciones con el IESS	4,564.76	761 Otros gastos locales	205,364.43
429 Obligaciones con empleados	4,385.19	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,836.31	763 IVA que se surge al gasto	5,444.5
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	855.42
431 Provisiones	1,285.11	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	869,430.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,367.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (600-799 mayor que 0)	145,575.37
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (600-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,836.31
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIO
QUITO

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	82.04
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj. a tribj. a divid. percib. otras soc	0
453 Oblig. emédas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj. a tribj. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	123,801.1
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	18,526.46	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	123,801.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,850.28
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,526.46	819 (-) Anticipo pagado	4,388.47
486 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Rel. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	12,108.07
461 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
469 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+486+478+488)	426,883.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,453.74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)



100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700597295	901 PAGO PRECATORIO	0
109 RUC CONTADOR	1791885280091	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR (898-901)	14,453.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,453.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,453.74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
920 Camp 812 y 821 Ley Nd.	0	922 Registro oficial No.	0				
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174575141
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

ELCO SA
 ING. JOSÉ KOZADA

MONTEMAN
 SRA. OTILIA MONTERO