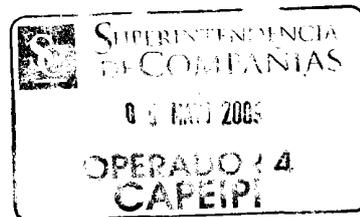


12527

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>SRI</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
RUC	1790201740001
CEP#(Número de Serie)	990263364645
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ELCO S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	01:20:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,249.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,249.74
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,249.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 5,249.74 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 5559405 , del Banco  <b>BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</b></p>	



12527

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17507743

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12527

RUC 201 1790201740001

202 ELCO S.A.

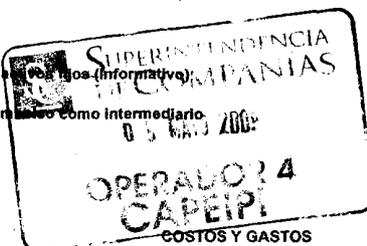
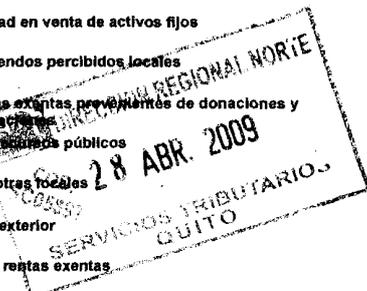
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

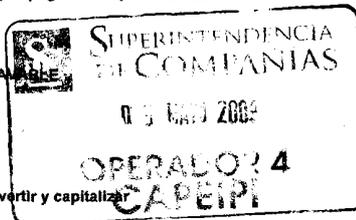
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,182,148.94"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="259,322.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,865"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="556.41"/>	Exportaciones netas	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="164.91"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="194,188.46"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="312,786.04"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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 provenientes de donaciones y otros ingresos	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De empresas públicas	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="54,796.98"/>	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="4,939.41"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="2,378,367.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="38,892.94"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reintercambio 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="100,286.48"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="134,038.07"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="245,504.07"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,712.9"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="918,110.7"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	345,533.88	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,504.55	el sujeto pasivo	705	100,286.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,451.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,769.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	137,005.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	39,567.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	183,929.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	13,830.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	100,199.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,967.9	716	110,401.26
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	405,904.25	718	17,343.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,412.93	720	22,961.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,500	722	28,616
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	60,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,067.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,744.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	552,437.77	734	2,793.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,442.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,931.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,600.41
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	60,000	Local	763	0	764	16,620.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,078,310.52	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	64,564.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	230,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,014.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL DE EMPRESAS
   
 28 ABR 2009
   
 OPERADOR 4
   
 C.A. CABEPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,800	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	728.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	16,340.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,033	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,273.51	
No relacionados / Locales	421	162,381.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,721.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,142.68	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,526.75	Servicios públicos	787	0	788	13,763.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,726.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	265,905.21	792	9,853	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,749,879.53			
Provisiones	428	1,988.57	TOTAL GASTOS	798	0	799	424,976.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	547,403.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	2,174,855.59	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	203,511.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	30,526.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	3,585.74	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	150,015.2	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	176,570.71	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	697,419.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	0	850	44,142.68	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	3,367.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	35,525.86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0	



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	92,788.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	128,842.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,249.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,891.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,078,310.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 5,249.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,249.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,249.74

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

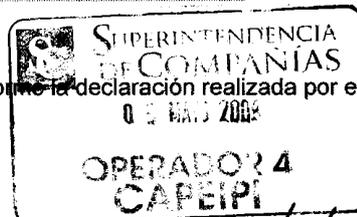
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700597295 RUC CONTADOR 199 1791885260001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990263364645  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

*Jose...*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_