

30 0029680

FORMULARIO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL SUJETO A DIFERITA						30 0029680					
101											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
AÑO 2008						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
RUC 0992494441001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELBE S.A.					
EXPEDIENTE 125717											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO						PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS 1.069,98						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS LOCALES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS LOCALES 7.345,06						OTRAS RENTAS GRAVADAS					
DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
RELACIONADOS LOCALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
DEL EXTERIOR						DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS LOCALES						DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXCENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 612,17						TOTAL PASIVO 36.536,91					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 270,34											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 3.256,20											
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 11.340,00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.611,00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 21.145,73					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.164,75						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 3.256,20					
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO					
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS LOCALES						OTRAS PROVISIONES					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR						LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR					
17.164,75						RELACIONADAS					
						NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS LOCALES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
DEL EXTERIOR						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS LOCALES 3.647,85						GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR 11.419,60						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		270,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		540 - 551 - 552 - 553 - 554	■	48,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		549 - 551 - 552 - 553 - 554	■	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	957,97					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			■	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	■	1.757,97					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+598	■	17.164,75	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 PERSONALES EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (A-1, 40x45-1, O.B.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CHRISTOPHER GRUENBERG V.

MARIA E. ALVARADO MS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	1	0	9	0	5	0	8	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

0 9 1 0 5 2 5 9 1 4

1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 035 - 071657 - 1

Under: 21.004* 2000:0061 REF:678.370 Com:0.50 ETE