

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138073

NAC-DGER2008-1520

12802

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

RUC 201 1790259390001 202 ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL CIA. LTDA. ELAC

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

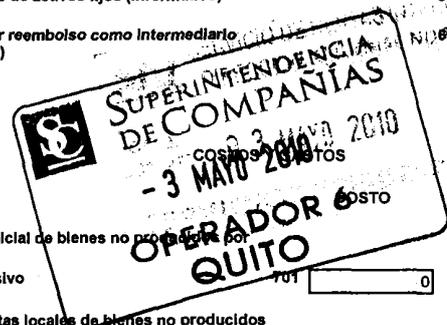
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,366,540.4
Caja, bancos	311 8,852.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 168,025.31	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 633.25
No relacionados / Locales	315 156,750.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,232.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 50,411.22	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,837.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,367,173.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,625.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,636.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 28,815.82	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,314.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,943.35		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 16,071.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 455,840.92		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,427.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76,979.47	Inventario inicial de materia prima	706	178,477.52		
Equipo de computación y software	345	5,029.8	Compras netas locales de materia prima	707	29,264.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,572.89	Importaciones de materia prima	708	798,307.8		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,815.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,727.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,489.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,281.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,943.35		
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	44,026.85	716	23,022.85
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	22,445.55	718	1,111.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,570.93	720	3,945.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,841
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,000	726	2,383.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,539.94	728	1,583.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	141.06	730	2,666.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,154.67	734	579.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,837.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	10,086.03
(-) 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	0	Local	753	0	754	2,157.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	542,122.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,025.64
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	50,347.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29,310.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	771	1,276.93	772	1,155.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

03 MAR 2010
 SUPERINTENDENCIA
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 - 3 MAR 2010
 OPERADOR 6
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	1,522.76		
Relacionados / Locales	419	29,318.19	Gastos de viaje	777	0	778	1,642.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,417.15
No relacionados / Locales	421	241,168.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,476	784	7,002.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,952.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,378.08	Servicios públicos	787	4,702.13	788	4,819.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	198.21	790	25,613.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	185.53	792	73.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,137,498.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	140,487.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,475.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,277,986.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	89,187.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	82,576.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,378.08		
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 no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del 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 atribuibles 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	82,576.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	75,809.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	465,052.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	75,809.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	18,952.29		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	12,636.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	419.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,930.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,136.67			
Utilidad del ejercicio	617	56,856.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,315.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,070.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	542,122.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,732.02

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	6,315.67					
Interés por mora	903	0					
Multas	904	0					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,315.67					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6,315.67
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

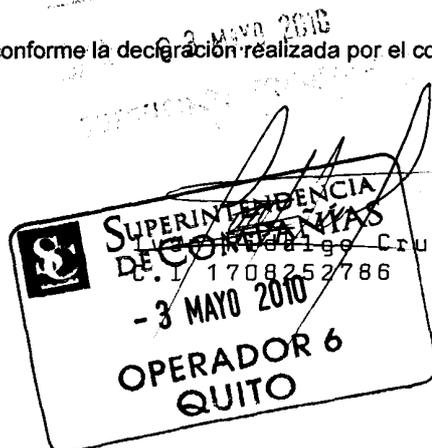
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706668124 RUC CONTADOR 199 1708252786001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359737914
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Firma]
 Ing. Fernando Alfredo Burneo Rivera
 C.I. 1706668124





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790259390001
CEP#(Número de Serie)	870359737914
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELABORADOS DE CARTON Y PAPEL CIA. LTDA. ELAC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:24:45 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,315.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,315.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,315.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,315.67

Le recordamos que el valor de US \$ 6,315.67 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 00005561655 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

