

500199325

IMPORTANTE: SERVISE LERE
INSTRUCCIONES AL RENDERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 01972577072001

AÑO 2008

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELMIRAS S.A.

EXERCICIO 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
(1) PREVISIONES CUENTAS INCORPORABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
INVENTARIO EN TRANSITO
INVENTARIO RESPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
RESERVAS PASIVAS CON ANTICIPADO
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS
BENEFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B. POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B. POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ACORDOS POR RELACIONOS
ACORDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O INTRINSECAMENTE INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACORDADO EN TERCEROS
APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA FISCAL
RESERVA ACUMULADA Y ESTADÍSTICA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, ingresos y otros)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
RENDIMIENTOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (devaluación)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALANCE INVENTARIOS
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LIBROS Y REVISTAS

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGuros Y SEGUROSOS (prima y comisión)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, secretarías, trabajadores y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ALQUILER Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (dividendos e intereses)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS POR PARTICIPACIÓN EXENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS

(4) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS

(6) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(7) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS

(8) ALIBRE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA

(9) UTILIDAD SUJELO

(10) PÉRDIDA

(11) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

(12) SALDO UTILIDAD GANABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(13) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(14) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(15) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(16) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(17) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(18) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(19) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(20) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(21) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(22) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(23) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(24) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(25) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(26) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(27) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(28) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(29) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(30) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(31) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(32) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(33) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(34) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(35) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(36) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(37) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(38) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(39) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(40) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(41) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(42) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(43) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(44) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(45) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(46) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(47) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(48) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(49) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(50) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(51) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(52) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(53) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(54) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(55) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(56) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(57) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(58) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(59) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(60) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(61) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(62) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(63) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(64) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(65) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(66) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(67) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(68) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(69) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(70) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(71) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(72) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(73) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(74) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(75) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(76) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(77) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(78) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(79) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(80) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(81) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(82) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(83) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(84) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(85) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(86) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(87) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(88) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(89) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(90) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(91) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(92) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(93) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(94) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(95) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(96) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(97) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(98) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(99) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(100) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(101) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(102) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(103) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(104) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(105) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(106) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(107) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(108) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(109) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(110) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(111) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(112) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(113) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(114) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(115) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(116) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(117) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(118) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(119) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(120) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(121) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(122) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(123) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(124) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(125) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(126) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(127) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(128) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(129) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(130) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(131) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(132) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(133) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(134) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(135) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(136) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(137) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(138) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(139) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(140) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(141) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(142) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(143) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(144) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(145) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(146) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(147) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(148) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(149) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(150) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(151) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(152) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(153) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(154) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(155) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(156) RETENCIONES POR TRANSFERENCIA

(1