

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2710522

NAD-DG CRISIS-1028

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0962393463001

103

ELIENZA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos 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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

111,794.25

Caja, bancos

011

59,114

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones financieras

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otros rendimientos gravados

006

0

No relacionados / Locales

015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

017

6,244.22

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otros rendimientos y cuentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009

111,794.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

1,473.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

024

0

Inventario de materia prima

025

2,210

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

026

0

Inventario de productos en proceso

027

0

Inventario de suministros y materiales

028

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

029

0

Mercederías en tránsito

030

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

031

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

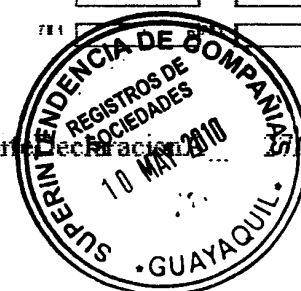
032

0

CORTES Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas: Inventario de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	10.382,1	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1.515,29	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10.176,72	Inventario inicial de materias primas	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas: Inventario de materias primas	707	10.064,31
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346	4.169,23	Importaciones de materias primas	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materias primas	709	3.210
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.716,10	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	0
TOTAL ACTIVO FIJO	355	24.713,37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Huissos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	39.573,97
Gastos de organización y constitución	372	0	Contribución social, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	716	2.159,28
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	4.302,16
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	720	12.000
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	4.306,16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para educación	727	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	728	742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento terreno / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento terreno / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 355 + 379 + 397)	398	35.095,47	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0



Relacionados / Del exterior	410	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	788	0	0
Locales	416	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	209	772
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	772	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión		776	0
Otros sueldos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		775	339.5
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	773
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo de gestión	779	0	768
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asociada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asociada	782	2,716.19	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,024.35	Amortizaciones	786	0	788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,428.95	Servicios públicos	787	0	789
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	788	0	790
Crédito a mutua	428	0	Pagos por otros bienes	781	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	133,979.23	
Provisiones	429	2,093.86	TOTAL GASTOS	793	1,222.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5,517.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 793)	788	135,201.78	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Rece de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (El 500 - 788 mayor a)	801	9,529.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (El 500 - 788 menor a)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	1,428.95	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos acentos (Campa 882)	812	0	
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otros rendimientos acentos (882 + 810 + 811 + 812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	818	0	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles e ingresos acentos	817	0	
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0	
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(*) Ajuste por prelos de transferencias	820	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de em pleados	821	0	
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/resumen-declaracion> 27/04/2010



Otros pasivos	425	0	PÉRDIDA	509	0
TOTAL DEL PASIVO (425 + 426 + 428 + 429)	425	5.517.18			
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinversión y capitalizar		
					0
					3.097.39
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto causado	548	2.021.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	561	0
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	503	24.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	562	1.473.43
Reserva legal	507	3.283.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	563	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	568	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	550.92
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	30.083.31	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608	35.510.47			

Pago previo (informativo)

588

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	589	0	Multa	590	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (587 - 589)

591

Interés por mora

592

Multa

594

TOTAL PAGADO (591 + 592 + 594)

598

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

599

Mediante Compensaciones

600

Mediante Notas de Crédito

601

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	602	0	Nº No.	610	0	Nº No.	612	0	Nº No.	614	0
Valor USD	603	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	615	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	616	0	Resolución No.	618	0
Valor USD	617	0	Valor USD	619	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos 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

193

RUC CONTADOR

198

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/rep>



7/04/2010

FORMA DE PAGO

921

transferencia de datos

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360065978
Fecha Recaudación: 27/04/2010

ANA JAIRALA BAQUERIZO
C.C. 0914636063

CRISTIAN ZAMORA DEL VALLE
RUC: 0920164044001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/verDeclaracionA> 27/04/2010



131887

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0982595493001
970380065978
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ELIENZA S.A.
2009
27/04/2010
26/04/2010
05:47:38 PM
26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 550.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 550.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 550.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 550.92

Le recordamos que el valor de US \$ 550.92 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

