DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO (NORMALIZADO) ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0022843

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992587717001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ELITE CONSULTOR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 132455

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207 + —
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					208 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			301	+	—
CAJA, BANCOS			302	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—
		DEL EXTERIOR	307	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—
		DEL EXTERIOR	309	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+	—
		DEL EXTERIOR	311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			323	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			325	+	—
MUEBLES Y ENSERES			326	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			329	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-)	—
TERRENOS			332	+	—
OBRAS EN PROCESO			333	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			334	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			335	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			336	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			337	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			338	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			339	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			340	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			341	+	—
OTRAS			342	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	—
		DEL EXTERIOR	346	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—
		DEL EXTERIOR	350	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			353	+	—
			354	+	—
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—
		DEL EXTERIOR	356	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—
		DEL EXTERIOR	358	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—
		DEL EXTERIOR	360	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—
		DEL EXTERIOR	362	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	363	+	—
		DEL EXTERIOR	364	+	—
		LOCALES	365	+	—
		DEL EXTERIOR	366	+	—
		LOCALES	367	+	—
		DEL EXTERIOR	368	+	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS	LOCAL	369	+	—
		DEL EXTERIOR	370	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	371	+	—
		DEL EXTERIOR	372	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADAS		373	+	—
	NO RELACIONADAS		374	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			375	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			376	+	—
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			377	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			378	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			379	+	—

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMPAÑÍAS Y SIMILARES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	+	—
TOTAL INGRESOS (INFORMATIVO)			414	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			415		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			416		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			421	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			422	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			423	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			424	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			426	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			430	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			431	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			432	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			433	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			434	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			435	+	—		+	—
COMBUSTIBLES			436	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			437	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			438	+	—		+	—
TRANSPORTE			439	+	—		+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO		441	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	—
	OTRAS PROVISIONES		442	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		443	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		444	+	—		+	—
INTERESES	LOCAL		445	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		446	+	—		+	—
COMISIONES	LOCAL		447	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		448	+	—		+	—
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS	LOCAL		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		+	—
	RELACIONADAS			+	—		+	—
	NO RELACIONADAS			+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—		+	—
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN							+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2815 939 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

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

No.

INGRESOS OPERACIONALES		LOCALES	410	•	—	GASTOS DE VIAJE		771	•	—	795	•	—
		DEL EXTERIOR	412	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	•	—	796	•	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	413	•	—	DEPRECIACIONES (INFORMATIVO)	ACELERADA	773	•	—	797	•	—
		DEL EXTERIOR	414	•	—		NO ACELERADA	774	•	—	798	•	—
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	415	•	—	AMORTIZACIONES		775	•	—	799	•	—
		DEL EXTERIOR	416	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS		777	•	—	789	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		778	•	—	790	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES		779	•	—	791	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	•	—	TOTAL COSTOS		787	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	•	—	TOTAL GASTOS					794	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			422	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+794)	795	•	—
CRÉDITO A MUTUO			423	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796	•	—
PROVISIONES			429	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES POR PAGAR (CONTABLE)	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		498-799=A			801	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		799-798=B			802	•	—
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					812	(-)	—
OBLIGACIONES CONVERTIDAS EN ACCIONES (Contable)		LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 505			810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillero 503+510+511+512			813	(-)	—
PROVISIONES DE JUBILACIÓN		LOCALES	447	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	•	—
		DEL EXTERIOR	448	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	•	—
		DEL EXTERIOR	450	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [24-3*5%/15%]*3-4*5/15%)					817	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	•	—
CRÉDITO A MUTUO			455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	•	—	UTILIDAD GRAVABLE					869	•	—
OTRAS PROVISIONES			459	•	—	PÉRDIDA					599	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					891		—
PASIVOS DIFERIDOS			350	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					892		—
OTROS PASIVOS			399	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					893	•	—
TOTAL DEL PASIVO		400+499+(-)449	499	•	—	(-) ANTICIPO PAGADO					897	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					898	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROPORCIONALES					899	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	300,00	(-) RETENCIONES POR RENTAS PRACTICADAS DEL EXTERIOR					895	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES					896	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					866	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	•	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			895	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	•	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			897	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	•	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PACIFICO AÑO					879	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	•	100,00								—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	•	100,00	PAGO PREVIO (Informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

DETALLE DE PAGO (Para uso de instituciones de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	897	•	—
INTERÉS POR MORA		898	•	—
MULTA		904	•	10,00
TOTAL PAGADO		909		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No —	903	N/C No —	905	N/C No —	904	N/C No —	906	Resol No. —
USD —		USD —		USD —		USD —		USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	Resol No. —	910	Resol No. —
USD —		USD —	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

911 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [illegible]

912 RUC No.: [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

30 - 022 - 003793 - 8