



FORMULARIO 101

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

No. 50 0238948

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0942627832001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Elementaire S.A*

203 EXPEDIENTE 134869

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

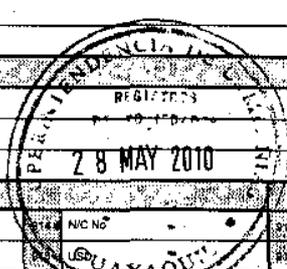
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	911	+	1.145,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	912	-	-	EXPORTACIONES NETAS	503	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	269,86	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	920	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	-	-	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	-	140,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	614	+	7.000,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	901	+	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-	902	+	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	<b>GASTO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>932</b>	<b>=</b>	<b>1.549,87</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	934	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	935	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	937	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	938	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	939	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
TERRENOS	941	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
OBRAS EN PROCESO	942	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>943</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>949</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	723	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	950	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
	OTRAS	951	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	PROVISIONES	726	+	-	
		DEL EXTERIOR	953	+	PROVISIONES INCALCULABLES	727	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	-	
		DEL EXTERIOR	955	+	LOCALES	729	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	DEL EXTERIOR	730	+	-	
		DEL EXTERIOR	957	+	COMISIONES	731	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	INTERESES BANCARIOS	732	+	-	
		DEL EXTERIOR	959	+	RELACIONADOS	733	+	-	
				DEL EXTERIOR	734	+	-		



**SRI****FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 50 0238948**

RESOLUCIÓN N° NAC-00ER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-					
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	-	-	780	-	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-					
		DEL EXTERIOR	418	-	-	ACCELERADA	783	-	-	784	-	-					
						NO ACCELERADA	785	-	-	786	-	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	-					
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	-	790	-	-					
		NO RELACIONADOS	421	-	122,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	32,53					
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	-	794	-	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	156,87	TOTAL COSTOS	797	-	-	798	-	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	TOTAL GASTOS	799	-	-	800	-	6.372,63					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	-	-	795	-	6.372,53					
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	-	-	802	-	-					
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	-	-	804	-	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			434	-	279,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	-	-	806	-	-					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-700*	-	-	601	-	627,47					
		NO RELACIONADOS	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-700*	-	-	602	-	-					
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	-	603	-	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	-	604	-	-					
		DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	-	605	-	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	-	606	-	-					
		DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-	607	-	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-	608	-	-					
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816x15%))	-	-	609	-	-					
		NO RELACIONADOS	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	-	610	-	-					
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-	611	-	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	-	612	-	-					
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	-	613	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	-	614	-	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	-	615	-	627,47					
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	PÉRDIDA		-	-	616	-	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-	617	-	-					
PASIVOS DIFERIDOS			460	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-	618	-	-					
OTROS PASIVOS			461	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	619	-	156,87					
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+488	-	279,27	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-	620	-	-					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	-	621	-	140,00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	-	622	-	-					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-	623	-	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	-	624	-	-					
RESERVA LEGAL			604	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	-	625	-	-					
OTRAS RESERVAS			605	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 861 - 882 - 883 - 854 - 855 - 856 * 0	-	-	458	-	16,87					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			610	-	-												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			611	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	-	-	460	-	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	-	470,60												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	-	978	-	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			600	-	1.270,60												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+459	-	1.549,87	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-	844	-	-					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	847	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	-	16,87				
INTERÉS POR MORA											903	-	0,14				
MULTA											904	-	0,57				
TOTAL PAGADO											905	-	17,58				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	17,58				
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
909	N/C No	-	910	N/C No	-	911	N/C No	-	912	N/C No	-	913	Resol No.	-	914	Resol No.	-
909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-	914	USD	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)