

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 150563 8966180

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791903129001 ELSYSTEC S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

509 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Reserva distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

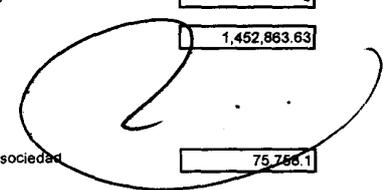
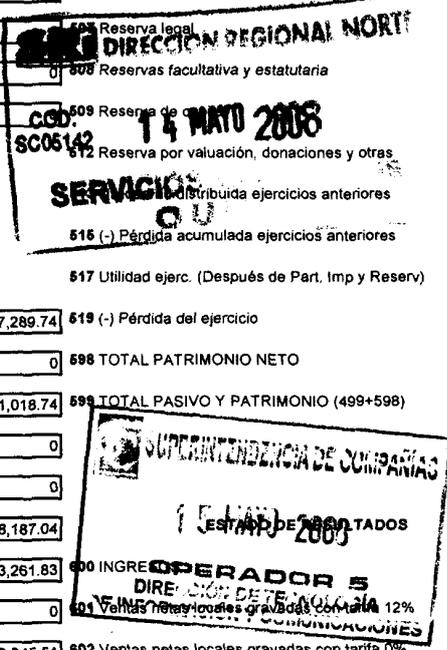
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	202,039.81
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	816,409.65
342 Edificios	133,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	127,813.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,887.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,042.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	30,515.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,361.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,376.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	106,058.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,230.92	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,171.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,170.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	66,440.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	172,230.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,703.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,443.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	1,577
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,517.49
378 (-) Amortización acumulada	98.4	737 Lubricantes	996.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	198.86	738 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,797.57
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	19,854.19
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	5,845.37
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	3,632.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	18,240.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,593.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	54.01
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,153.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	12,723.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	617,741.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	114,952.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,236.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	44,268.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,265.31	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	56,000	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,728.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,544.45	761 Otros gastos locales	660.72
427 Obligaciones con el IESS	5,635	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,739.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,281,265.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	307,134.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	171,597.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,739.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generación exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Imp. a trbz. a trbz. ut. años anteriores	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ayuda por precios de transferencia	0
469 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	145,858.09
481 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	59,200
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	86,658.09
471 Anticipo clientes	143,493.78	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,544.52
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	143,493.78	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	23,345.51
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	450,628.22	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,199.01
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602409526	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602518409001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,199.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,508.88	903 INTERESES POR MORA	93.88
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	215.97

SRI REGION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 14 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

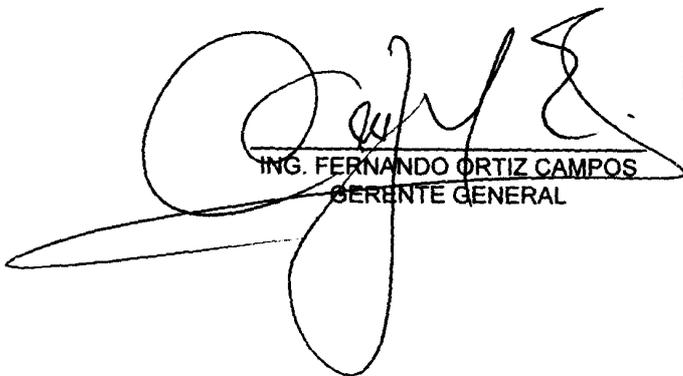
923 Año 924 Mes 925 Día

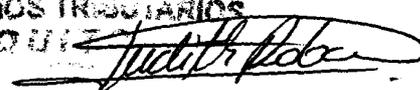
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178157611
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008


 ING. FERNANDO ORTIZ CAMPOS
 GERENTE GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05142 14 MAYO 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 JUDITH ROBALINO
 CONTADOR GENERAL