

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29196235

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26604322

*3 copias*

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791924010001 202 ELITE SCOPE S.A.

~~151357~~

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,525,030.3

Caja, bancos 311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 653,584.41

Inversiones corrientes 312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313

Rendimientos financieros

605 7,317.2

Relacionados / Del exterior 314

Otras rentas gravadas

606 15,413.69

No relacionados / Locales 315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 2,201,345.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 306,368.29

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

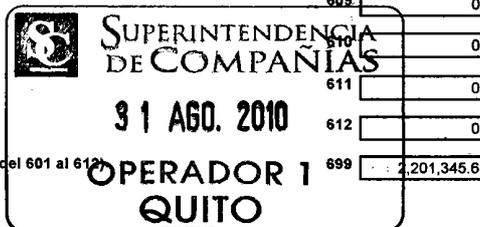
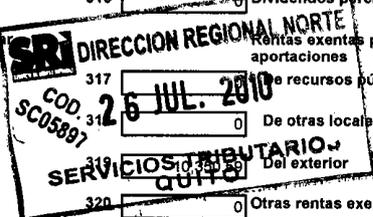
703 1,385,681.85

Inmuebles (excepto terrenos) 341

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Muebles y enseres	343	23,735.33	el sujeto pasivo	705	321,850.12	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,947.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	82,055.53	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,071.41	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,035.65	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 FIJOS	369	2,973.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 170,920
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 27,641.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 50,482.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 17,253.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 15,783.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,566.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 27,994.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 62,360.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 123,296.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,527.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	889,553.96	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	165,744.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	200,060.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 29,017.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>impuestos, contribuciones y otros</b>			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 40,186.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

/ Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,663.58
Impues a renta por pagar del ejercicio	423	15,767.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,901.69	Servicios públicos	787	0	788	4,705.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	87,967.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,821.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,095.4	TOTAL COSTOS	797	1,370,200.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		811,800.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	387,569.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,182,000.98	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	307,711.25					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		19,344.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,901.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		31,829.09	
No relacionados / Locales	451	53,363.94	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	7,500	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	368,575.19					
Pasivos diferidos			UTILIDAD GRAVABLE	829		48,272.02	
Otros pasivos			PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 839)	499	756,144.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842		48,272.02	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		12,068.01	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,847	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	1,987.68	(-) Retenciones en la renta capitalizadas en el ejercicio fiscal	852		22,099.4	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,389.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,146.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		18,784.96	
Utilidad del ejercicio	517	12,332.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	133,409.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		28,816.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	889,553.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879		16,117.97	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**26 JUL. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**31 AGO. 2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

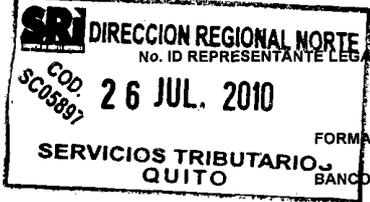
Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.U.)



198

RUC CONTADOR 199

921

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870380331787

Fecha Recaudacion: 12/07/2010

ELITE SCOPE S.A.  
*Juan Carlos Caseros*  
Juan Carlos Caseros  
GERENTE GENERAL

ELITE SCOPE S.A.  
*Marta Sumba Vasquez*  
MARTA SUMBA VASQUEZ  
CONTADORA



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791924010001
CEP#(Número de Serie)	870380331787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ELITE SCOPE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/07/2010
Hora de Declaración	01:09:49 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

C Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

10