

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

991

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(D)PRINCIPAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179188873201

ELIUTACEROS S.A.

203 EXPEDIENTE

152819

DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 24 ABR. 2007  
SC00059  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja banco

108,872.70

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

268,983.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,851.30

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

27,228.1

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

916,497.52

330 Mercaderías en tránsito

251,822.72

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

7,433.14

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,808,113.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

120,000

342 Edificios

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,193,641.00

507 Reserva legal

1,116.84

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,049.72

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

77,813.99

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,284,421.41

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

1,794,751.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,141,852.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

180.34

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

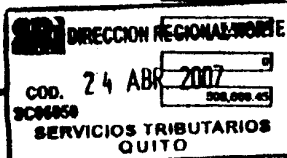
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |              |                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0            | 610 Ingresos por reembolso                                        | 0            |
| 344 Instalaciones                                                               | 19,451.14    | 699 TOTAL INGRESOS                                                | 2,141,833.19 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 3,796.71     | 700 COSTOS Y GASTOS                                               |              |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 8,119.44     | 710 COSTO DE VENTAS                                               |              |
| 347 Navas, aeronevos, barcasas y similares                                      | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad       | 1,051,817.49 |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 6,211.10     | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 670,857.19   |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camenero móvil                     | 89,507.15    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad         | 987,637      |
| 350 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad     | 910,497.32   |
| 351 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 30,789.57    | 715 Inventario inicial de materia prima                           | 0            |
| 352 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camenero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                        | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 177,208.82   | 717 Importaciones de materia prima                                | 0            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                         | 0            |
| 351 Marcas, patentes, derechos de fran y otros similares                        | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                    | 0            |
| 352 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                  | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                       | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO                                                           | 177,208.82   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                  | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Bajas de inventarios                                          | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                      | 45,280.23    |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 28,388.84    | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros | 0            |
| 372 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (excluido fondo de reserva)     | 6,858.19     |
| 373 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                         | 20,294.99    |
| 374 Otros activos diferidos                                                     | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación personal                      | 0            |
| 375 (-) Amortización acumulada                                                  | 11,987.83    | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales          | 4,041.30     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 17,401.01    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                 | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales            | 0            |
| 381 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                  | 44,412.28    |
| 382 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales       | 0            |
| 383 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmue propiedad de sociedades            | 21,771.05    |
| 388 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisón a sociedades                                          | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0            | 736 Promoción y publicidad                                        | 209          |
| 390 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Combustibles                                                  | 7,192.33     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                   | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 0            | 739 Arrendamiento mercaderías                                     | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0            | 740 Arrendamiento mercaderías del exterior                        | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+389+397+398+399)                              | 1,794,751.98 | 742 Suministros y materiales                                      | 30,561.94    |
| 400 PASIVO                                                                      |              | 743 Transporte                                                    | 30,001.11    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 (-) Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y | 3,732.11)    |

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COD. 24 ABR. 2007  
SC04689  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

|                                                  |           |                                                       |            |                                                        |          |                                                             |   |                                      |   |                                           |   |                                                   |           |                                             |           |                              |          |                                |          |                                                                       |           |                                                           |   |                 |   |                     |   |                            |            |                        |   |                                                  |   |                                                       |   |                                                        |   |                                                             |   |                                                               |         |                                                                    |   |                                            |   |                                                       |   |                                                   |   |                                          |   |                 |   |                     |   |                                |         |                     |   |                      |   |                             |   |                           |   |                   |   |                          |   |                         |   |                                         |   |                                        |            |     |   |                     |       |                                             |           |                                                          |   |                                       |          |                                   |           |                                                                                        |   |                                                |          |                                        |          |                                                      |   |                                              |           |                                                  |   |                                          |   |                                              |   |                                       |   |                                           |   |                                  |   |                          |            |                               |   |                               |   |                                       |   |                         |   |                           |              |                             |   |                          |            |                           |   |                                        |           |                                            |   |                                   |   |                                         |          |                                             |   |                                                         |   |                                                                         |   |                                                                         |   |                                                           |   |                                          |   |                                             |   |                         |            |     |   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|----------------------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|--------------------------------|---------|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|------------|-----|---|---------------------|-------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------|--------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 101,624.2 | 412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 267,498.85 | 413 Obligaciones con instituciones financieras locales | 44,421.1 | 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 16,788.67 | 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 28,811.31 | 427 Obligaciones con el IESS | 1,123.98 | 428 Obligaciones con empleados | 3,759.54 | 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 16,788.94 | 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 431 Provisiones | 0 | 432 Crédito a mutuo | 0 | 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 308,098.45 | 448 PASIVO LARGO PLAZO | 0 | 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 1,081.7 | 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 456 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas | 0 | 458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros | 0 | 457 Provisiones para jubilación personal | 0 | 459 Provisiones | 0 | 461 Crédito a mutuo | 0 | 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,081.7 | 478 PASIVO DIFERIDO | 0 | 471 Anticipo cheques | 0 | 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 488 OTROS PASIVOS | 0 | 481 Ingresos anticipados | 0 | 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 498 Pasivos contingentes (informe vivo) | 0 | 499 TOTAL DEL PASIVO (438 + 479 + 498) | 510,338.15 | 499 | 0 | 746 Gastos de viaje | 86.26 | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 28,991.28 | 747 Notarías y registradores de la propiedad e inmuebles | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 3,591.46 | 749 Depreciación de activos fijos | 16,183.36 | 799 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 5,793.88 | 752 Provisión cuantías intransferibles | 2,354.11 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 25,106.67 | 756 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 | 761 Otros gastos locales | 302,330.97 | 762 Otros gastos del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 | 766 Pérdidas en cartera | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,016,826.95 | 888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 | 881 Unidad del ejercicio | 125,246.24 | 882 Pérdida del ejercicio | 0 | 883 (-) 10% Participación trabajadores | 16,788.94 | 884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 | 886 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 | 886 (+) Gastos no deducibles en el país | 8,819.94 | 887 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 | 888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 | 889 (+) Participación a trabajo arduo a dividendos percibidos otros soc | 0 | 810 (+) Participación a trabajo arduo a dividendos percibidos otros soc | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 | 814 (-) Unidad gravable | 115,246.24 | 888 | 0 |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|----------------------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|--------------------------------|---------|---------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|------------|-----|---|---------------------|-------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------|--------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----|---|



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLAS  
DE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2008-028 de la I.R.T.I.)



|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 910 - Faltante                                                     | 0          |
| 916 Remover y capitalizar                                          | 0          |
| 917 Saldo utilidad gravable                                        | 115,245.24 |
| 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 20,811.31  |
| 919 (-) Anticipo pagado                                            | 0          |
| 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 27,228.1   |
| 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0          |
| 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0          |
| 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0          |
| 990 Saldo a favor contribuyente                                    | 0          |
| 999 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 1,585.21   |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |            |
| 997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920                             | 0          |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 1717887945    |
| 199 RUC CONTADOR                                               | 1708243314001 |
| 996 Cheque, depósito bancario, efectivo y otras formas de pago | 1,585.21      |
| 998 Compensaciones                                             | 0             |
| 997 Notas de crédito                                           | 0             |

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 991 PAGO PREVIO                      | 0        |
| 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) | 1,585.21 |
| 993 INTERES POR MORA                 | 0        |
| 994 MULTAS                           | 0        |
| 999 TOTAL PAGADO (992+993+994)       | 1,585.21 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 998 NOTAS DE CREDITO NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 999 NOTAS DE CREDITO VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

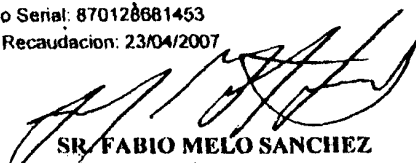
|                              |                |                          |   |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No            |                | 918 Resolución No        |   |
| 917 COMPENSACIONES VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |
| 921 (Campo 912 y 921) Ley No |                | 922 Registro oficial No. |   |
| 924 Mes                      | no existe dato | 925 Día                  |   |

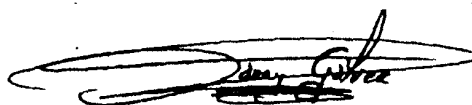
|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 926 FORMA DE PAGO | no existe dato          |
| 931 BANCO         | BANCO DEL PACIFICO S.A. |

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/mc-declaraciones-internet/consultas/consulteDeclaracionA> 23/04/2007

Numero Serial: 870128681453  
Fecha Recaudación: 23/04/2007

  
SR. FABIO MELO SANCHEZ  
GERENTE GENERAL

  
LCDO. DANNY GALVEZ  
CONTADOR GENERAL  
C.P.A. # 17-443



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 23/04/2007