

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

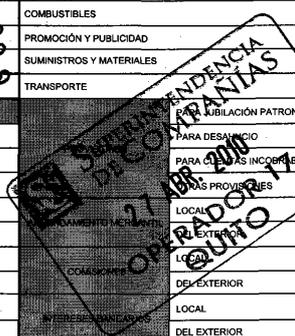
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792028906001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ELSAHEX INTERNACIONAL** EXPEDIENTE **155417**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	59.333,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELAIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	49.783,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	265,40
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELAIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	24742,70	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+	---
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.522,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	76.471,01			665.193,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	13.310,32			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	12.978,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	253.090,07	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	3.399,08	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.064,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.348,44	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	25.705,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	20.475,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	99.026,60
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.717,48
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	21.203,49
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	17.238,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	39.470,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10.868,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	5.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	406.147,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	7.028,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	300,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	975,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2.300,00	TRANSPORTE	+	25.514,17
ACTIVO LARGO PLAZO			CONTRIBUCIÓN PATRONAL PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	309,26
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
OTRAS	+	---	LOCAL	+	---
RELAIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
RELAIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	424,87
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	+	---
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELAIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	252.836,31	DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO			RELAIONADAS NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	230,00
RELAIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3.423,10
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	65.623,63	GASTOS DE GESTIÓN	+	7.218,31
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.146,11



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0282104

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

LOCALIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	9.692,77
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	---	REGULACIÓN DE ACTIVAS FINAN. ACCELERADA	---	12.908,92
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	---	1.000,00
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	1.487,77	AMORTIZACIONES	---	1.854,06
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---	24.726,20
	NO RELACIONADOS	+	1.806,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	14.805,03
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	---	---	TOTAL GASTOS	---	701.822,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	---	---	TOTAL GASTOS	---	701.822,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	---	105.593,00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	---	---
CRÉDITO A MUTUO	---	---	---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	---	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---
PROVISIONES	---	---	3.877,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---	181.358,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	---	---	---	---	---	---
CLIENTES Y SOCIOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	44.679,78
	NO RELACIONADOS	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---	---
DEBITOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	---	---
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	13.011,60
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	---
	NO RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%) + (B13-916)x15%)	---	---
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	---	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	---
CRÉDITO A MUTUO	---	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	---	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---	---	---	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	---	---	---	---	---	---
OTRAS PROVISIONES	---	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	---	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	---	---
OTROS PASIVOS	---	---	---	(-) ANTICIPO PAGO	---	---
	---	---	181.358,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	13.310,32
	---	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
	---	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
	---	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	---
	---	---	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	---	---	2.000,00	---	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	---	---	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	---	---	---	---	---
RESERVA LEGAL	---	---	1.000,00	---	---	---
OTRAS RESERVAS	---	---	---	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	113.157,22	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	---	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	---	44.679,78	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	---	71.477,47	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---	---	252.836,31	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGANDO		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	970	Rasol No		Rasol No							
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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: ALVA ORTEGA
 FIRMA CONTADOR: EDDIE KIOS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400570839
 RUC No.: 0918876079

