

159820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792131022001

RAZON SOCIAL: ELEKUNAK SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711673218
199	RUC CONTADOR -----	0921367322001
201	RUC -----	1792131022001
202	RAZON SOCIAL -----	ELEKUNAK SOCIEDAD ANON
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	122.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122.91
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	380.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	380.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	380.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300.00
519	Pérdida del ejercicio -----	1,037.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	122.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	765.23
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	274.80
799	SUBTOTAL GASTO -----	1,057.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,057.78
802	PERDIDA DEL EJERCICIO -----	1,037.78
839	PERDIDA -----	1,037.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

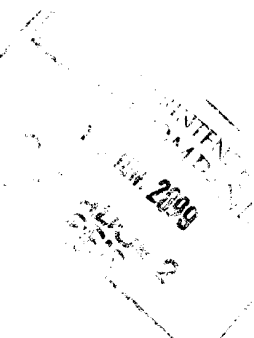
Firma Representante Legal

C.I. 1711673218

Firma Contador (a)

Nelly Guzman Usea

C.I. 0921367322001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

12.03.17.02

NAO-DO EREBBI-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

103

RUC 101

1792131022001

102

ELEKUNAK SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Caja, bancos	011	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	002	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos gravados	006	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos exentos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	122.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	026	0	Ingresos por reembolso con o intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	028	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	029	0			
Mercederías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	441	0	si sujeto pasivo	781	0
Otros activos corrientes	442	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	449	122.81	si sujeto pasivo	782	0
ACTIVO FMO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	441	0	si sujeto pasivo	783	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	442	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	443	0	si sujeto pasivo	784	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	444	0	Inventario inicial de materia prima	785	0
Equipo de computación y software	445	0	Compras netas locales de materia prima	786	0
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	446	0	Importaciones de materia prima	787	0
Otros activos fijos	447	0	(-) Inventario final de materia prima	788	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	448	0	Inventario inicial de productos en proceso	789	0
Terrenos	449	0	(-) Inventario final de productos en proceso	790	0
Obras en proceso	450	0	Inventario inicial de productos terminados	791	0
TOTAL ACTIVO FMO	451	0	(-) Inventario final de productos terminados	792	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	452	0	que no constituyen materia gravada del ICES	793	0
Gastos de organización y constitución	453	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	794	0
Gastos de investigación, exploración y similares	454	0	que no constituyen materia gravada del ICES	795	0
Otros activos diferidos	455	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	796	0
(-) Amortización acumulada	456	0	Honorarios profesionales y dietas	797	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	457	0	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	798	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	799	0
Inversiones a largo plazo / Asignaciones y participaciones	458	0	Mantenimiento y reparaciones	800	0
Inversiones a largo plazo / Otras	459	0	Combustibles	801	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	802	0
Relacionados / Locales	460	0	Suministros y materiales	803	0
Relacionados / Del exterior	461	0	Transporte	804	0
No relacionados / Locales	462	0	Provisiones / Para jubilación patronal	805	0
No relacionados / Del exterior	463	0	Provisiones / Para devaluación	806	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabidas	807	0
Relacionados / Locales	464	0	Provisiones / Otras provisiones	808	0
Relacionados / Del exterior	465	0	Arrendamiento mercantil / Local	809	0
No relacionados / Locales	466	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	810	0
No relacionados / Del exterior	467	0	Comisiones / Local	811	0
(-) Provisión cuentas insabidas	468	0	Comisiones / Del exterior	812	0
Otros activos largo plazo	469	0	Intereses bancarios	813	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	470	0	Local	814	0
TOTAL DEL ACTIVO (449 + 457 + 470 + 471)	471	122.81	Del exterior	815	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	816	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	817	0
Relacionados / Locales	472	0	No relacionados / Local	818	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	782		784	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	786		788	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		789	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	788		790	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			778	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		779	
Relacionados / Del exterior	420		HA que se carga al costo o gasto	778		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		783	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	782		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	786		788	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		789	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	789		791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	787			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			789	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a)			881	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a)			882	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación trabajadores			811	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a socios (Campa 883)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rendos a socios (888 + 813 + 814 + 815)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos a socios			816	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos a socios			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por preaviso de transferencia			820	
Provisiones para educación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	328	0
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	329	1.027.38
TOTAL DEL PASIVO (478 + 479 + 478 + 479)	488	350.89			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0
			Saldo utilidad gravable	342	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto suscrito	348	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	351	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exención por leyes especiales	358	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	360	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	1.027.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	363	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	0	Anticipo próximo año (fórmula)	370	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	122.91			
Pago previo (informativo)				388	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	387	0	Interés	389	0
			Multa	390	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (388 - 387)				392	0
Interés por mora				393	0
Multa				394	0
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)				398	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				399	0
Mediante Compensaciones				400	0
Mediante Nota de Crédito				401	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/O No.	402	0	N/O No.	410	0
Valor USD	403	0	Valor USD	411	0
N/O No.	412	0	N/O No.	414	0
Valor USD	413	0	Valor USD	415	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	416	0	Resolución No.	417	0
Valor USD	418	0	Valor USD	419	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

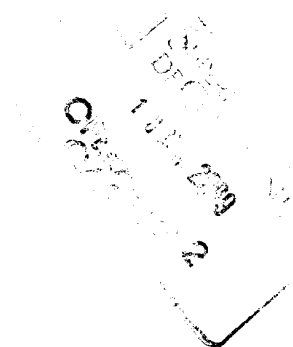
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 192 RUCO CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	021	no existe dato	☒
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	☒

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

Numero Serial: 870268141058

Fecha Recaudacion: 07/05/2009



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792131022001
870288141056
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELEKUNAK SOCIEDAD ANONIMA
2008
07/05/2009
08:02:42 PM
13/04/2009
07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

