

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0037

No. **803532**

IMPORANTE: SÍRASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO 2006
 1002 TIPO DE DECLARANTE 141
 1003 EXPEDIENTE 3333

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 1001 RUC 19096514001
 1002 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO ELEGHANT C.A. S.R.L.
 1003 EXPEDIENTE 3333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BAIADOS 2911 7.576,18	5011 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 5011 10.000,00
VALORES DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 2912 33.105,05	5012 SPOT DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES PARA FUTURO CAPITALIZADO 5012 3.894,80
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2913 40.344,94	5013 RESERVA LEGAL 5013 31.441,80
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2914 4.898,10	5014 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 5014 31.441,80
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2915 10.355,15	5015 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 5015 31.441,80
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2916 4.898,10	5016 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5016 10.969,40
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2917 4.898,10	5017 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5017 2.852,47
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2918 4.898,10	5018 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5018 43.579,37
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2919 4.898,10	TOTAL PATRIMONIO NETO 5019 148.293,74
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2920 4.898,10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5020 148.293,74
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2921 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2922 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2923 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2924 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2925 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2926 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2927 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2928 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2929 4.898,10	
OTROS VALORES DE BIENES TRIBUTABLES 2930 4.898,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 677.077,05	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 701 430.035,79
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 351,77	702 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 702 43.584,99
603 INGRESOS POR INTERÉS, DIVIDENDOS Y OTROS 603 351,77	703 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 703 43.584,99
604 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 604 351,77	704 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 704 43.584,99
605 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 605 351,77	705 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 705 43.584,99
606 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 606 351,77	706 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 706 43.584,99
607 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 607 351,77	707 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 707 43.584,99
608 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 608 351,77	708 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 708 43.584,99
609 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 609 351,77	709 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 709 43.584,99
610 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 610 351,77	710 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 710 43.584,99
611 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 611 351,77	711 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 711 43.584,99
612 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 612 351,77	712 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 712 43.584,99
613 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 613 351,77	713 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 713 43.584,99
614 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 614 351,77	714 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 714 43.584,99
615 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 615 351,77	715 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 715 43.584,99
616 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 616 351,77	716 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 716 43.584,99
617 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 617 351,77	717 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 717 43.584,99
618 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 618 351,77	718 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 718 43.584,99
619 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 619 351,77	719 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 719 43.584,99
620 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 620 351,77	720 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 720 43.584,99

320 ACTIVO FIJO	330 OTROS ACTIVOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331 ACTIVO IMPERIO
3211 TERRENIOS 3211 701.504,34	3311 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3311 371,77
3212 EDIFICIOS 3212 37.934,03	3312 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3312 371,77
3213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3213 87.270,00	3313 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3313 371,77
3214 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3214 61.808,39	3314 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3314 371,77
3215 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3215 61.808,39	3315 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3315 371,77
3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3216 61.808,39	3316 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3316 371,77
3217 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3217 61.808,39	3317 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3317 371,77
3218 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3218 61.808,39	3318 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3318 371,77
3219 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3219 61.808,39	3319 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3319 371,77
3220 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3220 61.808,39	3320 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3320 371,77
3221 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3221 61.808,39	3321 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3321 371,77
3222 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3222 61.808,39	3322 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3322 371,77
3223 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3223 61.808,39	3323 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3323 371,77
3224 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3224 61.808,39	3324 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3324 371,77
3225 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3225 61.808,39	3325 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3325 371,77
3226 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3226 61.808,39	3326 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3326 371,77
3227 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3227 61.808,39	3327 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3327 371,77
3228 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3228 61.808,39	3328 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3328 371,77
3229 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3229 61.808,39	3329 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3329 371,77
3230 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3230 61.808,39	3330 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3330 371,77

330 OTROS ACTIVOS	340 PASIVO
331 ACTIVO IMPERIO	341 PASIVO CORRIENTE
3311 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3311 371,77	3411 LOCAL 3411 38.558,15
3312 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3312 371,77	3412 DEL EXTERIOR 3412 9.398,78
3313 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3313 371,77	3413 DE BIENES TRIBUTABLES 3413 4.752,27
3314 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3314 371,77	3414 DE BIENES TRIBUTABLES 3414 27.336,87
3315 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3315 371,77	3415 DE BIENES TRIBUTABLES 3415 27.336,87
3316 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3316 371,77	3416 DE BIENES TRIBUTABLES 3416 27.336,87
3317 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3317 371,77	3417 DE BIENES TRIBUTABLES 3417 27.336,87
3318 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3318 371,77	3418 DE BIENES TRIBUTABLES 3418 27.336,87
3319 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3319 371,77	3419 DE BIENES TRIBUTABLES 3419 27.336,87
3320 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3320 371,77	3420 DE BIENES TRIBUTABLES 3420 27.336,87
3321 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3321 371,77	3421 DE BIENES TRIBUTABLES 3421 27.336,87
3322 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3322 371,77	3422 DE BIENES TRIBUTABLES 3422 27.336,87
3323 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3323 371,77	3423 DE BIENES TRIBUTABLES 3423 27.336,87
3324 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3324 371,77	3424 DE BIENES TRIBUTABLES 3424 27.336,87
3325 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3325 371,77	3425 DE BIENES TRIBUTABLES 3425 27.336,87
3326 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3326 371,77	3426 DE BIENES TRIBUTABLES 3426 27.336,87
3327 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3327 371,77	3427 DE BIENES TRIBUTABLES 3427 27.336,87
3328 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3328 371,77	3428 DE BIENES TRIBUTABLES 3428 27.336,87
3329 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3329 371,77	3429 DE BIENES TRIBUTABLES 3429 27.336,87
3330 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3330 371,77	3430 DE BIENES TRIBUTABLES 3430 27.336,87

340 PASIVO	350 OTROS PASIVOS
341 PASIVO CORRIENTE	351 PASIVO A LARGO PLAZO
3411 LOCAL 3411 38.558,15	3511 LOCAL 3511 27.652,37
3412 DEL EXTERIOR 3412 9.398,78	3512 DEL EXTERIOR 3512 27.652,37
3413 DE BIENES TRIBUTABLES 3413 4.752,27	3513 DE BIENES TRIBUTABLES 3513 27.652,37
3414 DE BIENES TRIBUTABLES 3414 27.336,87	3514 DE BIENES TRIBUTABLES 3514 27.652,37
3415 DE BIENES TRIBUTABLES 3415 27.336,87	3515 DE BIENES TRIBUTABLES 3515 27.652,37
3416 DE BIENES TRIBUTABLES 3416 27.336,87	3516 DE BIENES TRIBUTABLES 3516 27.652,37
3417 DE BIENES TRIBUTABLES 3417 27.336,87	3517 DE BIENES TRIBUTABLES 3517 27.652,37
3418 DE BIENES TRIBUTABLES 3418 27.336,87	3518 DE BIENES TRIBUTABLES 3518 27.652,37
3419 DE BIENES TRIBUTABLES 3419 27.336,87	3519 DE BIENES TRIBUTABLES 3519 27.652,37
3420 DE BIENES TRIBUTABLES 3420 27.336,87	3520 DE BIENES TRIBUTABLES 3520 27.652,37
3421 DE BIENES TRIBUTABLES 3421 27.336,87	3521 DE BIENES TRIBUTABLES 3521 27.652,37
3422 DE BIENES TRIBUTABLES 3422 27.336,87	3522 DE BIENES TRIBUTABLES 3522 27.652,37
3423 DE BIENES TRIBUTABLES 3423 27.336,87	3523 DE BIENES TRIBUTABLES 3523 27.652,37
3424 DE BIENES TRIBUTABLES 3424 27.336,87	3524 DE BIENES TRIBUTABLES 3524 27.652,37
3425 DE BIENES TRIBUTABLES 3425 27.336,87	3525 DE BIENES TRIBUTABLES 3525 27.652,37
3426 DE BIENES TRIBUTABLES 3426 27.336,87	3526 DE BIENES TRIBUTABLES 3526 27.652,37
3427 DE BIENES TRIBUTABLES 3427 27.336,87	3527 DE BIENES TRIBUTABLES 3527 27.652,37
3428 DE BIENES TRIBUTABLES 3428 27.336,87	3528 DE BIENES TRIBUTABLES 3528 27.652,37
3429 DE BIENES TRIBUTABLES 3429 27.336,87	3529 DE BIENES TRIBUTABLES 3529 27.652,37
3430 DE BIENES TRIBUTABLES 3430 27.336,87	3530 DE BIENES TRIBUTABLES 3530 27.652,37

350 OTROS PASIVOS	600 INGRESOS
351 PASIVO A LARGO PLAZO	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
3511 LOCAL 3511 27.652,37	601 677.077,05
3512 DEL EXTERIOR 3512 27.652,37	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 351,77
3513 DE BIENES TRIBUTABLES 3513 27.652,37	603 INGRESOS POR INTERÉS, DIVIDENDOS Y OTROS 603 351,77
3514 DE BIENES TRIBUTABLES 3514 27.652,37	604 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 604 351,77
3515 DE BIENES TRIBUTABLES 3515 27.652,37	605 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 605 351,77
3516 DE BIENES TRIBUTABLES 3516 27.652,37	606 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 606 351,77
3517 DE BIENES TRIBUTABLES 3517 27.652,37	607 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 607 351,77
3518 DE BIENES TRIBUTABLES 3518 27.652,37	608 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 608 351,77
3519 DE BIENES TRIBUTABLES 3519 27.652,37	609 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 609 351,77
3520 DE BIENES TRIBUTABLES 3520 27.652,37	610 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 610 351,77
3521 DE BIENES TRIBUTABLES 3521 27.652,37	611 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 611 351,77
3522 DE BIENES TRIBUTABLES 3522 27.652,37	612 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 612 351,77
3523 DE BIENES TRIBUTABLES 3523 27.652,37	613 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 613 351,77
3524 DE BIENES TRIBUTABLES 3524 27.652,37	614 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 614 351,77
3525 DE BIENES TRIBUTABLES 3525 27.652,37	615 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 615 351,77
3526 DE BIENES TRIBUTABLES 3526 27.652,37	616 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 616 351,77
3527 DE BIENES TRIBUTABLES 3527 27.652,37	617 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 617 351,77
3528 DE BIENES TRIBUTABLES 3528 27.652,37	618 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 618 351,77
3529 DE BIENES TRIBUTABLES 3529 27.652,37	619 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 619 351,77
3530 DE BIENES TRIBUTABLES 3530 27.652,37	620 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 620 351,77

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
601 677.077,05	701 430.035,79
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 351,77	702 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 702 43.584,99
603 INGRESOS POR INTERÉS, DIVIDENDOS Y OTROS 603 351,77	703 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 703 43.584,99
604 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 604 351,77	704 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 704 43.584,99
605 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 605 351,77	705 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 705 43.584,99
606 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 606 351,77	706 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 706 43.584,99
607 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 607 351,77	707 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 707 43.584,99
608 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 608 351,77	708 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 708 43.584,99
609 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 609 351,77	709 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 709 43.584,99
610 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 610 351,77	710 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 710 43.584,99
611 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 611 351,77	711 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 711 43.584,99
612 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 612 351,77	712 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 712 43.584,99
613 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 613 351,77	713 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 713 43.584,99
614 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 614 351,77	714 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 714 43.584,99
615 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 615 351,77	715 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 715 43.584,99
616 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 616 351,77	716 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 716 43.584,99
617 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 617 351,77	717 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 717 43.584,99
618 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 618 351,77	718 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 718 43.584,99
619 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 619 351,77	719 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 719 43.584,99
620 INGRESOS POR RENTAS DE BIENES 620 351,77	720 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 720 43.584,99

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
701 430.035,79	801 43.584,99
702 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 702 43.584,99	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 371,77
703 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 703 43.584,99	803 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 803 371,77
704 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 704 43.584,99	804 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 804 371,77
705 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 705 43.584,99	805 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 805 371,77
706 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 706 43.584,99	806 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 806 371,77
707 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 707 43.584,99	807 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 807 371,77
708 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 708 43.584,99	808 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 808 371,77
709 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 709 43.584,99	809 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 809 371,77
710 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 710 43.584,99	810 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 810 371,77
711 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 711 43.584,99	811 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 811 371,77
712 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 712 43.584,99	812 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 812 371,77
713 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 713 43.584,99	813 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 813 371,77
714 DE BIENES DE BIENES TRIBUTABLES 714 43.584,99	814 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DES