

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27187894

MAC-DGER2698-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26987137

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPELENTE

203

26481

RUC 201

0080741271001

202

ELIO IMPORT S.A.

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%		
Caja, bancos	311	7,808.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001	2,418,349.56
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	002	51,880.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	005	0
No relacionados / Locales	315	470,889.4	Utilidad en venta de activos fijos	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	007	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas extras provenientes de donaciones y exportaciones	008	0
Relacionados / Locales	317	188,321	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas extras	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	2,469,229.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,487.48	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	44,210			
Mercaderías en tránsito	329	901,200			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,857,436.37			

COSTOS Y GASTOS		
COSTO		
GASTO		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
701 421,000		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
702 635,912.49		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

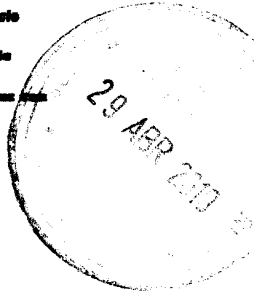
GASTO

ACTIVO 3110

Inventarios de bienes no producidos por

		Impuestos sobre ventas no gravados por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,162.32	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	3,310	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	13,895.33	Comprar netos locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	22,547.3	Repatriaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,747.38	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	126,683.26	(-) Inventario final de productos en proceso
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	163,250.82	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, cobros y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ESE
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del ESE
Otros activos diferidos	374	9,447.46	Aparto a la seguridad social (excepto fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	375	5,511.83	Honorarios profesionales y otros
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3,935.63	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 376 + 397)	398	1,924,823.61	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	21,280	Pérdidas en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	454,970.8	Seguros y reaseguros (prima y cuotas)
Del exterior	416	39,358.78	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,275.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,373.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,951.77
No relacionados / Locales	421	41,914.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,557.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,811.44	Amortizaciones	785	0	786	9,217.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,043.37	Servicios públicos	787	0	788	9,250.11
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,306.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,243.96
Obligaciones múltiples corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,012,702.46		
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	799	1,385,234.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	579,396.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	2,407,936.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por transacción como representante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por transacción como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	146,296.28					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	60,289.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,043.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Comp 600)	812	0		
Relacionados / Locales	448	680,276.03	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones múltiples largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento valor de empuestos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	806,572.31					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,246.76		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	1,385,978.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	51,246.76		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto exento	848	12,811.44		
Capital suscrito y/o otorgado	601	21,600	(-) Anticipo pagado	851	5,176.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,987.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	38,518.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	343,943.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,580.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	2,352.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	438,653.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,824,623.61	Anticipo próximo año (fórmula)	979	20,981.82

Paga previo (informativo)

999 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multas	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 997)	992	0
Interés por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	996	0

Mediante cheque, órdenes bancarias, efectivo u otras formas de pago

995 0

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	900	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	900	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	910	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1706822506

RUC CONTADOR

999 9906243889001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990380236074
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990741271001
CEPS(Número de Serie)	990380236074
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELIO IMPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	12:11:02 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

