

2 + 055

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

Red bancaria
0991054952001
870357087167
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.LTDA.
2009
18/04/2010
19/04/2010
07:17:15 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,610.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,610.55

FORMA DE PAGO

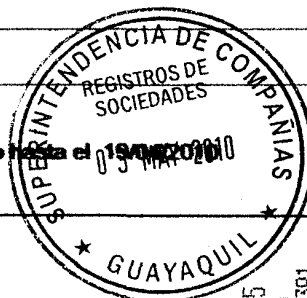
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,610.55
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,610.55

Le recordamos que el valor de US \$ 1,610.55 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



.LTD.

7252 09:46:54 04/19/2010 0 1 tmiendezz
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991054952001

Razon social : ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870357087167

Aut. SRI : 71904-201-038117-8

Efe: us\$1,610.55 CHQ : us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$1,610.55

NOTA DE VENTA
RCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9847381
Valido Hasta : JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: tmiendezz Fecha: 04/19/2010 09:46:56
Cliente Final: 0991054952001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: us\$1,611.05

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26873078

NAC-DGER2009-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

27856

RUC 201

0891054952001

202

ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.LTDA.

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,794,353.65

Caja, bancos

311 2,878.52

Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%

002 17,008.63

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 100.7

No relacionados / Locales

315 10,000

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 77,732.31

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 55,537.2

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 1,811,462.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,128.5

Ventas notas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materias primas

325 0

Ingresos por retribución como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 481,021.88

Inventario de prod. terminados y mercal. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras notas locales de bienes no producidos por

702 1,115,782.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 656,298.41

el sujeto pasivo

702 1,115,782.97

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

701 0

Compras notas locales de bienes no producidos por

702 1,115,782.97

el sujeto pasivo

702 1,115,782.97



ACTIVO FIJO

según el artículo 10 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,829.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,771.44	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,422.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	107,762.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	545.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,802.91	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	21,528.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Según el artículo 10 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta

Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	66,618.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,094.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,233.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,050
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,128.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	400	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,667.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,170.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	714
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,879.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	110,300.73	736	7,320
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	678,226.54	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	117,739.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,226.84
			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	2,436		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,044.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,831.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,588.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,739.05	Amortizaciones	785	0	786	778.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,698.15	Servicios públicos	787	0	788	4,416.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	65,777.91	790	122,736.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	88,450.34	792	37,165.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,380,311.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	341,265.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	186,008.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,721,577.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso 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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	89,885.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	167,310.78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,698.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sujeta (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sujeta (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	54,769.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos de transporte sujeta	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores sujeta a ingresos sujeta	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes sujeta	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	167,310.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,956.18		
Otros pasivos	480	89,077.04	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	480	442,396.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	122,956.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,600	Total impuesto causado	849	30,739.05		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,346.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,900.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	39,739.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,782.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	148,615.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,575.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,610.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	235,830.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	678,226.54	Anticipo próximo año (firmado)	879	13,833.57

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902 1,610.55
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,610.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,610.55

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908 Valor USD 909 0
 NC No. 910 Valor USD 911 0
 NC No. 912 Valor USD 913 0
 NC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]
 Nro. Identificación LEGAL

198 0902954635

[Firma]
 RUC CONTADOR 198 0910068837001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357087167
 Fecha Recaudación: 18/04/2010