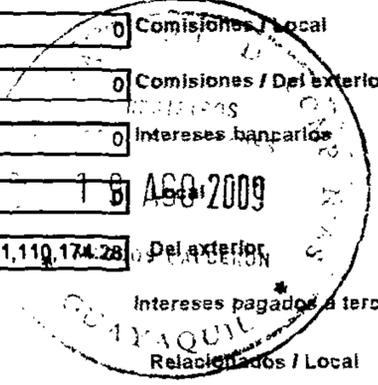


27856

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991054952001	
CEP#(Número de Serie)		870290878450	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ELOT, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C.LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/08/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:49:35 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/08/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 80.61	
Intereses por mora		\$ 3.72	
Multas		\$ 1,302.12	
Total a Pagar		\$ 1,386.45	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,386.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,386.45 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2009			



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,771.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,829.42	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 caminero móvil	346	107,762.26	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,216.84	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	352,476.32	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	402,044.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,421.52	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,071.79
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	8,973.23
Otros activos diferidos	377	80.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,878.93
(-) Amortización acumulada	378	1,096.93	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,553.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,404.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	8,985.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,970.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,934.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,485.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	176,237.31	734	7,474.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	39,151.04	736	5,824
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,110,174.28	Del exterior	753	0	754	1,395.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,110,174.28	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO		Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	103,450.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	0	772	23,797.4



[Handwritten signature]

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	742.49	
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	12,640.67	
No relacionados / Locales	421	796,430.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,609.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,851.04	Amortizaciones	785	0	786	778.93	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,659.56	Servicios públicos	787	0	788	2,785.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,948.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,468.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	215,366.35			
Provisiones	428	6,980.03	TOTAL GASTOS			798	266,320.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	925,371.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	481,708.73	
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 reembolsante (informativo)			795	2,797.81	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,752.23	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	4,851.23						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	51,063.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,659.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas 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 desahucio	457	10,000.00	(-) Deducción por incremento neto de activos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,851.23						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,404.16			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	930,222.46						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	43,404.16			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	10,851.04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,988.13			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,782.3			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="27.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="39,739.3"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="97,631.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,553.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="80.61"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="179,951.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,110,174.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

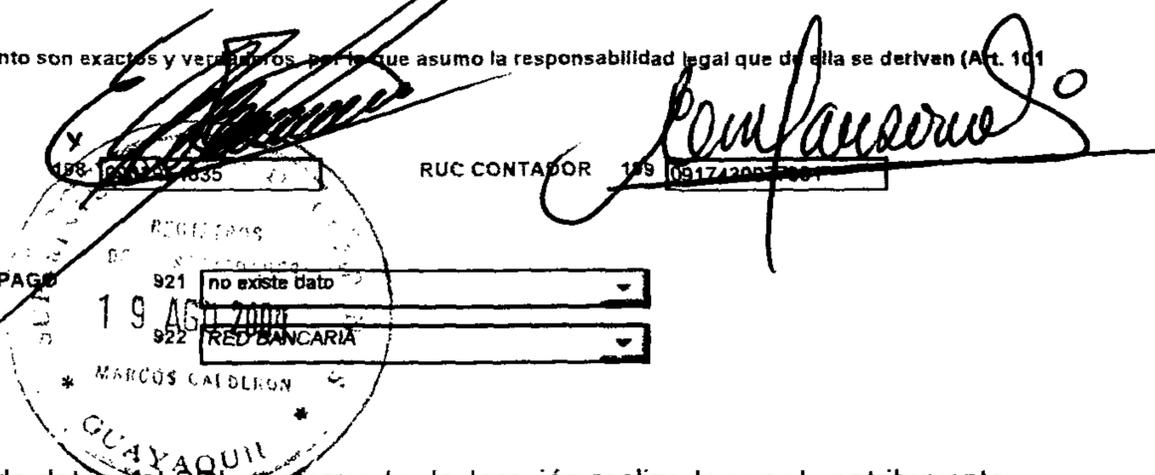
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO
 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870290878450
 Fecha Recaudación: 06/08/2009