



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790724263001
CEP#(Número de Serie)	990357716140
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELASTO SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:35:46 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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
---------------	---------

45383

Inmuebles (excepto terrenos)	341	562,661.11	el sujeto pasivo	703	35,422,846.9	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	158,535.77	el sujeto pasivo	705	633,813.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,168,495.07	Inventario inicial de materia prima	706	244,845.75		
Equipo de computación y software	345	438,822.37	Compras netas locales de materia prima	707	32,039.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	230,654.7	Importaciones de materia prima	708	2,043,953.68		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	368,256.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,077,646.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,734.01		
Terrenos	349	221,028.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	51,662.28	Inventario inicial de productos terminados	712	1,776,701.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,754,210.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,106,292.88		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	876,502.3	716	338,702.56
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	238,622.62	718	50,680.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	196,182.35	720	71,118.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,205.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	261,238.71	726	796.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	117,660.55	728	15,739.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,099.93	730	418.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,492.72	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	207,727.41	734	10,948.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,575.59	736	2,896.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	23,174.75	738	2,523.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	17,547.56	740	1,813.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,403.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,750,291.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	228,110.67	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,695,505.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,403,877.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	144,222.81	772	17,210.13
Del exterior	416	0	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	37,081.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	65,624.66	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,570.91	778	3,200.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,185,601.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	117,963.77	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	378,303.66	784	39,802.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	353,758.12	Servicios públicos	787	65,436.58	788	14,746.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	404,108.92	790	188,054.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,955.94	792	7.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,867,153.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	884,976.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,866,852.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	53,752,130	
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	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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,358,387.66			
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	353,758.15			
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	19,310.28			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	385,619.91			
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	2,896.54			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	686,830.64			
Provisiones para jubilación patronal	456	169,493.31	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	41,585.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,417.42			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,079.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,667,587.62			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,077,932.06						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,197,642	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,667,587.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	416,896.91			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	573,604.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	461,688.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,425,296.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,587,732.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	156,707.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,672,359.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,750,291.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	431,513.42

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, 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 198 1704226750 RUC CONTADOR 199 1713609673001

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: 990357716140
Fecha Recaudación: 20/04/2010


MARCELO FLORES
GERENTE GENERAL


TARYN SEGARRA
CONTADORA