

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984578

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO

106 No. de empleados bajo nómina

88

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

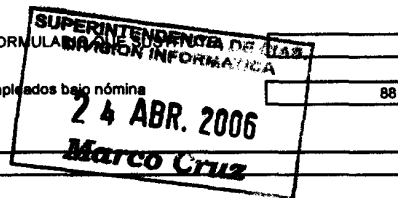
201 RUC

1790724263001

ELASTO S.A.

203 EXPEDIENTE

45-383-86



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,543,131

311 Caja bancos

2,826,746.49

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

341,069.35

507 Reserva legal

56,919.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,887.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,504,914.31

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

31,620.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

72,067.15

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

603,767.33

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

12,391.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,136,469.23

326 Inventario de materia prima

188,549.1

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,340,287.29

328 Inventario de suministros y materiales

27,510.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,695,486.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,994,903.59

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,583,198.67

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,254

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

32,765,034.1

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

2,740.86

603 Exportaciones netas

417,244.91

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

820

605 Rendimientos financieros

25,581.55

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,574,898.86

606 Otras rentas

16,976.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

106,266.79

608 Otras rentas exentas

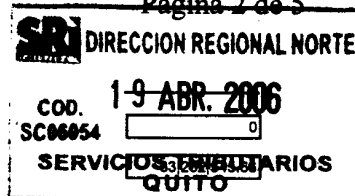
40.58

342 Edificios

467,198.57

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,668.25



343 Obras en proceso	1,957.75
344 Instalaciones	203,682.17
345 Muebles y enseres	80,141.32
346 Maquinaria y equipo	893,730.19
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	105,043.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,372.67
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	856,732.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,120,587.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,120,587.95
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,695,486.81
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,459,630.77
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,356,538.35
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,154,358.47
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,871,713.79
715 Inventario inicial de materia prima	381,471.7
716 Compras netas locales de materia prima	97,980.98
717 Importaciones de materia prima	1,141,530.02
718 (-) Inventario final de materia prima	188,549.1
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	139,801.75
722 (-) Inventario final de productos terminados	154,954.16
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	535,658.32
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	277,111.58
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	89,653.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,495.62
728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,586.63
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	79,903.34
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,716.31
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	23,983.86
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	23,444.23
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	88,338.16
742 Suministros y materiales	66,083.38
743 Transporte	14,699.67
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	23,660.45)



COD.

19 ABR. 2006

SC0005

16,165.59

SERVICIOS TRIBUTARIOS

048739

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,496,038
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,276,194.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	118,256.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	30,408.93
428 Obligaciones con empleados	12,603.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	268,527.66
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,202,028.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	105,125.57
459 Provisiones	48,045.06
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,170.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,355,199.52

clientes)

745 Gastos de viaje	16,165.59
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	41,196.72
749 Depreciación de activos fijos	160,213.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,401.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	34.55
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	394,618.65
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,512,594.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,719,951.35
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	268,527.66
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	40.58
806 (+) Gastos no deducibles en el país	68,793.97
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	439.07
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	6.09
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,521,622.24
815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Período

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

314,954.46

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

327,346.26

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

12,391.8

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704226750

199 RUC CONTADOR

1713609673001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ING. MARCELO FLORES
 GERENTE GENERAL

ELASTO S.A.

TARYN SEGARRA
 CONTADORA GENERAL