

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813360

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

91

201 RUC

1790724263001

ELASTO SA

203 EXPEDIENTE

45-383-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	330,283.2
313 Inversiones financieras temporales	3,290,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	387,186.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,100.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,298,160.22
321 Otras cuentas por cobrar	105,534.39
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,391.8
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	38,593.76
328 Inventario de materia prima	315,344.41
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,979,466.06
330 Mercaderías en tránsito	2,290,694.68
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	38,660.4
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,301.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,068,517.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	106,266.79
342 Edificios	488,174.48
343 Obras en proceso	373,454.39
344 Instalaciones	186,290.51
345 Muebles y enseres	81,476.32

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,197,642
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	56,919.73
508 Reserva para contingencias y otras	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	603,767.56
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,242,429.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,100,758.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,491,163.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	49,746,438.39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	681,391.13
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	94,633.98
606 Otras rentas	20,287.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,513
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	50,544,264.19

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	959,473.42
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	115,582.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,372.67
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,007,445.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,422,645.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,422,645.81
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
378 (-) 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 Doc. 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)	15,491,163.03
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,444,232.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,356,892.77
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

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,871,713.79
712 Compras netas locales de materia prima	11,164,686.69
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	34,175,429.43
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,932,800.03
715 Inventario inicial de materia prima	188,549.1
716 Compras netas locales de materia prima	130,199.74
717 Importaciones de materia prima	1,821,677.43
718 (-) Inventario final de materia prima	315,344.41
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	154,954.16
722 (-) Inventario final de productos terminados	46,666.03
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	569,132.56
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	310,686.13
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	103,670.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	88,505.18
728 Gasto provisión jubilación patronal	3,544.96
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	96,835.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	56,447.68
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	21,293.36
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	25,869.31
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104,025.79
742 Suministros y materiales	93,268.01
743 Transporte	14,497.11
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	26,941.74
745 Gastos de viaje	12,396.11
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83,509.44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	50,882.88
749 Depreciación de activos fijos	164,583.43
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,387.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	35,682.37
428 Obligaciones con empleados	12,203.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	323,897.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	58,723.55
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,274,020.71
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	116,383.45
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,383.45
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)	10,390,404.16

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.)

751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
752 Provisión cuentas por pagar	3,871.71
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	660.07
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	476,061.05
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	48,519,081.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,025,182.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	323,897.78
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	134,136
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas transferidas	0
814 =Utilidad gravable	1,835,420.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,835,420.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	458,855.19
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	497,448.95
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	38,593.76

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*819)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704226750

199 RUC CONTADOR

1713609673001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

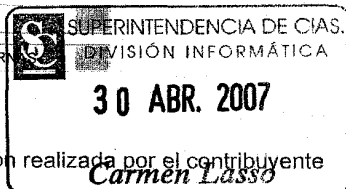
0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 28386043
 Fecha de emisión: 19/04/2007



Marcelo Flores Recalde
 GERENTE GENERAL

Taryn Segarra Tello
 CONTADORA GENERAL