

45383

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17597461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790724263001

202

ELASTO SA

45-383-86

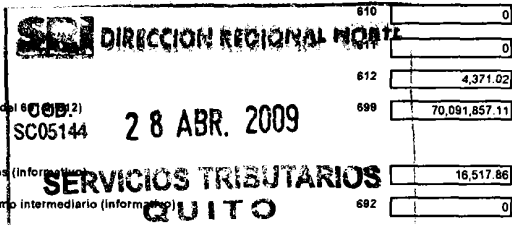
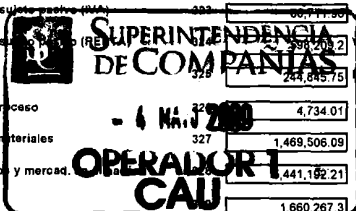
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	3,985,618.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	69,271,148.51
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	755,797.06
Relacionados / Locales	313	7,173,800.1	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	17,384.84
No relacionados / Locales	315	722,752.4	Utilidad en venta de activos fijos	606	41,336.83
No relacionados / Del exterior	316	23,596.16	Dividendos percibidos locales	607	1,819.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	414,824.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	53,529.77	Otras rentas exentas	612	4,371.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321	43,470.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	70,091,857.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	66,711.90			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RE)	323	358,200.2			
Inventario de materia prima	324	244,845.75	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	613	16,517.86
Inventario de productos en proceso	325	4,734.01	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	614	0
Inventario de suministros y materiales	327	1,469,506.09			
Inventario de prod. terminados y mercaderías	328	4,441,192.21			
Mercaderías en tránsito	329	1,660,267.3			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	56,168.74			
Activos pagados por anticipado	331	6,145.81			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,872,430.04			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	562,661.11			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	131,004.58			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	1,828,285.77			
Equipo de computación y software	345	414,274.78			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	251,159.54			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,610,948.35			
Terrenos	349	221,028.11			
Obras en proceso	350	194,159.72			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,991,625.26			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	970,689.37	716	293,337.34
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	193,996.6	718	52,583.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	189,794.18	720	63,315.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	258,545.14	726	265.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	90,905.97	728	17,322.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36,428.98	730	1,723.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,180.88	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	298,883.08	734	19,243.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,148.94	736	4,554.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	20,572.32	738	1,899.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	14,303.37	740	1,226.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,042.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	86,248.7
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 + 389 + 379 + 397)	399	23,864,055.3	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	731,551.1	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,408,101.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,012,651	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	127,577.65	772	12,357.74
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	39,220.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	51,815.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,739.03	778	2,555.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos - acelerada			782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos - no acelerada	783	287,959.96	784	43,240.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	384,188.97	Servicios públicos	787	85,690.46	788	18,168.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,288.17	790	157,828.48
Crédito mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			792	191.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,635,256.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	895,342.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,932,185.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	67,530,599.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	127,010
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 899 - 799 mayor a 0)			801	2,561,257.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	384,188.99

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	4,371.02
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	687,531.62
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	655.65
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	143,914.76 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	34,883.11 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	77,020.96
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,324.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	176,797.87		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	2,766,539.91
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,110,983.21		

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	2,766,539.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	691,634.98
Reserva legal	507	313,145.73	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	826,156.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,756,850.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,485,434.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,753,072.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	23,864,055.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	134,523.07
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, etc.

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1704228750

RUC CONTADOR

199 1713609673001

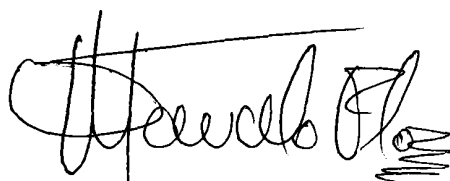
FORMA DE PAGO

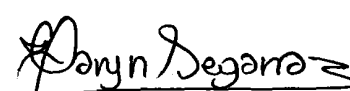
921 no existe dato

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: 990264262960
Fecha Recaudación: 20/04/2009


MARCELO FLORES R.
GERENTE GENERAL


TARYN SEGARRA
CONTADORA GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790724263001
CEP#(Número de Serie)	990264262960
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELASTO SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:47:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00