SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0119

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

Nº 0059996

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790779866001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELIOR DESARROLLO E INVERSIONES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 45699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	59,826.39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	21,589.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	38,236.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	16,099.32
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	13,503.08
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	77.44
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	29,679.84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 397	358	67,916.47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	360	540.00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	362	10.27
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES FISCALES LOCALES	364	
OBLIGACIONES FISCALES DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	
OBLIGACIONES CON EL IESS	367	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	740.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1,290.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	373	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	375	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES FISCALES LOCALES	377	20,469.20
OBLIGACIONES FISCALES DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	20,469.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
OTROS PASIVOS		
(-) ANTICIPOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 488	392	21,759.47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	18.55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	401.29
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	20,940.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	64,226.43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	28,864.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	12,165.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	406	46,157.80
		67,916.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	2,265.66
TOTAL INGRESOS	609	2,265.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	629	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	630	
SUMINISTROS Y MATERIALES	631	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	634	
GASTOS DE GESTIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	635	
GASTOS DE GESTIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636	
GASTOS DE GESTIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	
GASTOS DE GESTIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	638	
GASTOS DE GESTIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	639	
GASTOS DE GESTIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	
BAJA DE INVENTARIOS	644	
OTROS COSTOS	645	
TOTAL COSTO DE VENTAS	646	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	647	7,200.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	648	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	654	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	
COMISIONES EN VENTAS	657	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	40.10
GASTOS DE GESTIÓN	662	
GASTOS DE VIAJE	663	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	664	879.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	265.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	2,369.61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	2,917.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	668	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	671	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	672	23.50
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	673	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	674	435.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	14,431.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	676	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	677	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 789	679	14,431.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	680	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	681	12,165.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	682	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	683	12,165.35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	684	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	685	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	686	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	687	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	688	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	689	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-686 X 15%)	690	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	691	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	692	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	693	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-604-603-606-607-608-609+610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693	694	
= PÉRDIDA 682-684-685-687-688-689+690-691-692-693	695	12,165.35
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	696	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 694-695	697	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	698	
(-) ANTICIPO PAGADO	699	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	701	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	702	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 - 702 < 0	703	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698 - 699 - 700 - 701 - 702 > 0	704	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 700	705	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 704 - 901	707	
INTERÉS POR MORA	708	
MULTAS	709	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	710	6.81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE VICTOR ABLAFIA — NOMBRE WASHINGTON QUINTEROS

CI 0171024111-4 — RUC 0703259198001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	6.81
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 904 N/C Nº — 905 N/C Nº — 906 N/C Nº — 907 USD — 908 USD — 909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Resol. Nº — 911 Resol. Nº — 912 USD — 913 USD

(CAMPO 910 Y 911) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

72171303 08:56:36 06/01/2005 RECXLP07
CN IMPUESTOS S.R.I C.C.R.O. 0064
Stickers:3618707011
$ 6.81 SERVIFACIL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 - JUN. 2005
Carmen Lasso