SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104DGER-0719

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

No. 0042162

IMPORTANTE: Llenar sólo con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791277421001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELITRADE C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 52392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	1.080,24	
Inversiones Financieras Temporales	312	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	316	61.505,60	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	318	—	
Otras Cuentas por Cobrar	321	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	324	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	325	1.430,70	
Inventario de Materia Prima	326	—	
Inventario de Productos en Proceso	327	—	
Inventario de Suministros y Materiales	328	—	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329	149.591,33	
Mercadería en Tránsito	330	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331	—	
Gastos Pagados por Anticipado	332	—	
Arriendos Pagados por Anticipado	333	—	
Dividendos Pagados por Anticipado	334	—	
Otros Activos Corrientes	399	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212.658,07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	—	
Edificios	343	—	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	346	—	
Equipos de Computación y Software	347	118,75	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	348	13.606,25	
Otros Activos Fijos Tangibles	391	—	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	365	—	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	13.725,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—	
(-) Amortización Acumulada	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.725,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	385	—	
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	387	—	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	398	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	226.383,07	
Activos Contingentes (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
470 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	50.531,17	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	413	93.214,00	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	415	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	419	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	421	—	
Obligaciones — Con la Administración Tributaria	423	3.678,60	
Obligaciones — Con el IESS	425	79,00	
Obligaciones — Con Empleados	427	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	428	—	
Provisiones a Corto Plazo	429	—	
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.521,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	443	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	449	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	451	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	452	—	
Hipotecas por Pagar	453	—	
Obligaciones Emitidas	455	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—	
Otras Provisiones	458	—	
Otros Pasivos a Largo Plazo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	—	
Otros Pasivos	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	137.521,77	
Pasivos Contingentes (Informativo)	494	—	
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	501	120,00	
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	—	
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización	505	64.061,62	
Reserva Legal	507	177,85	
Reservas Facultativa y Estatutaria	508	—	
Reserva de Capital	509	1.121,00	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	510	—	
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	18.516,06	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	514	—	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.864,77	
(-) Pérdida del Ejercicio	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88.861,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	226.383,07	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%		601	474.975,78
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero		602	—
Exportaciones Netas		605	—
Ingresos No Operacionales — Dividendos Percibidos		604	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas Exentas		605	—
Ingresos No Operacionales — Rendimientos Financieros		606	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas		607	—
Ingresos No Operacionales — Utilidad en Venta de Activos Fijos		608	—
TOTAL INGRESOS		699	474.975,78
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad		711	66.700,17
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad		712	371.333,24
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad		713	113.563,68
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad		714	149.591,33
Inventario Inicial de Materia Prima		715	—
Compras Netas Locales de Materia Prima		716	—
Importaciones de Materia Prima		717	—
(-) Inventario Final de Materia Prima		718	—
Mano de Obra Directa — Sueldos y Salarios		719	31.200,00
Mano de Obra Directa — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		720	3.027,62
Mano de Obra Directa — Honorarios a Personas Naturales		721	—
Mano de Obra Directa — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		722	—
Mano de Obra Directa — Pagos Efectuados Tercerizadoras		723	—
Mano de Obra Directa — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		724	—
Otros Gastos de Fabricación		725	—
Depreciación de Activos Fijos		726	—
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		727	—
Suministros y Materiales		728	2.391,06
Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip. y Edif. (primas y cesiones)		729	—
Mantenimiento y Reparaciones		730	—
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		731	716,52
Mano de Obra Indirecta — Sueldos y Salarios		732	—
Mano de Obra Indirecta — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		733	—
Mano de Obra Indirecta — Honorarios a Personas Naturales		734	—
Mano de Obra Indirecta — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		735	—
Mano de Obra Indirecta — Pagos Efectuados Tercerizadoras		736	—
Mano de Obra Indirecta — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		737	—
Combustibles y Lubricantes		738	—
Arrendamiento Mercantil (Local)		739	—
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		740	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		741	4.032,00
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		742	—
Inventario Inicial de Productos en Proceso		743	—
(-) Inventario Final de Productos en Proceso		744	—
Inventario Inicial Productos Terminados		745	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados		746	—
Baja de Inventarios		747	—
Otros Costos		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	444.732,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos y Salarios		750	6.000,00
Pagos Efectuados Tercerizadoras		751	—
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		752	—
Gasto Provisión para Jubilación Patronal		753	—
Honorarios a Personas Naturales		754	—
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		755	—
Arrendamiento Mercantil (Local)		756	—
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		757	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		758	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		759	—
Comisiones en Ventas		759	—
Promoción y Publicidad		761	—
Combustibles y Lubricantes		762	2.234,28
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)		763	1.367,60
Suministros y Materiales		764	1.014,27
Gastos de Gestión		765	634,05
Gastos de Viaje		766	1.653,60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		767	4.546,08
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		768	—
Impuestos, Contribuciones y Otros		769	129,01
Depreciación de Activos Fijos		770	1.336,07
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		771	—
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		772	—
Provisión Cuentas Incobrables		773	015,05
Amortizaciones y Por Diferencias de Cambio		774	—
Arrendamientos Mercantiles — Locales		775	—
Arrendamientos Mercantiles — Al Exterior		776	—
Gasto Provisiones Deducibles		777	—
Otros Gastos de Administración y Ventas		778	2.480,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	22.511,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en Venta de Activos		781	—
Otros Gastos No Operacionales		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	467.244,77
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0		797	7.631,01
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio — Trasladar campo 797		801	7.631,01
Pérdida del Ejercicio — Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% Participación Trabajadores		803	1.144,65
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% Otras Rentas Exentas — Trasladar campo 605		805	—
(+) Gastos No Deducibles — En el País		806	—
(+) Gastos No Deducibles — En el Exterior		807	—
(=) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos		808	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles a Dividendos Percibidos o Otras Soc. (804 x 15%)		809	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles a Otras Rentas Exentas (805 - 808 x 15%)		810	—
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores		811	—
(-) Deducciones por Leyes Especiales		812	—
(-) Otras Deducciones		813	—
= **Utilidad Gravable** (801-803-804-805+806+807+809-810-811-812-813>0)		814	6.486,36
= **Pérdida** (801-803-804-805+806+807+809-810-811-812-813<0)		815	—
Utilidad Gravable 814 — Reinvertir y Capitalizar		816	—
Utilidad Gravable 814 — Saldo Utilidad Gravable 814-816		817	6.486,36
Impuesto a la Renta Causado (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.621,59
(-) Anticipo Pagado		819	—
(-) Retenciones en la Fuente		820	1.480,70
(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		821	—
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados		822	—
Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		880	—
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	140,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Próximo Año (0,5 * 818) - 820		897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo		901	—
Total Impuesto a Pagar 899 - 901		902	140,89
Intereses por Mora		903	1,40
Multas		904	4,21
Total Pagado 902 + 903 + 904		905	146,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

Firma Representante Legal: LAUREN CHANTEUX — Nombre: J. MONTERO

Firma Contador

Nombre: LAUREN CHANTEUX — C.I. No. 1716064512 — 192 RUC No. 1709320656001

905 Mante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 146,30

906 Mante compensaciones: —

907 Mante notas de crédito: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
911	USD	913	USD	915	USD		
IVA (12 Y 10%) LEY No.		922	Registro Oficial No.	923	Año	925	Mes

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.		
917	USD	919	USD		
924	Año	926	Mes	928	Día

A S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
D.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMÁTICA — 30 MAYO 2005 — Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMÁTICA — 31 MAYO 2005 — Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMÁTICA — 30