

SRI Instituto Registral y Catastral		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023694	
106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0011468	
102 AÑO 2008						103 EXPEDIENTE 54279	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELEVADORES Y COMERCIO ELEVADOR CIA LTDA	
201 RUC 1791352734 001						203 EXPEDIENTE 54279	
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 + 8.405,24				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 4.000,00			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS 603 +			
RELACIONADOS LOCALES 313 + 242.500,00				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +			
DEL EXTERIOR 314 +				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 33.120,77			
DEL EXTERIOR 316 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +			
RELACIONADOS LOCALES 317 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +			
DEL EXTERIOR 318 +				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +				DE OTRAS LOCALES 610 +			
DEL EXTERIOR 320 +				DEL EXTERIOR 611 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 8.065,34				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 38.141,07			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 58,80							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 259.029,38				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 2.712,46			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 1.280,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 1.088,25				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 4.622,29				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 507,48				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2.584,19				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)			
TERRENOS 349 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 = 4.913,83				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 100,00				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 12.550,40			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +				COMISIBLES 729 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 35,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = 65,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 879,59			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 735 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO 381 +				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +			
OTRAS 382 +				PARA DESARROLLO DE CUENTAS INCOBRABLES 739 +			
RELACIONADOS LOCALES 383 +				PROVISIONES 740 + 2.583,56			
DEL EXTERIOR 384 +				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 742 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +				COMISIONES 744 +			
DEL EXTERIOR 386 +				LOCAL 745 +			
RELACIONADOS LOCALES 387 +				DEL EXTERIOR 747 +			
DEL EXTERIOR 388 +				LOCAL 749 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +				DEL EXTERIOR 751 +			
DEL EXTERIOR 390 +				LOCAL 753 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				DEL EXTERIOR 755 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				RELACIONADOS LOCAL 759 +			
TOTAL DEL ACTIVO 338+358+378+397 398 = 264.008,21				NO RELACIONADOS LOCAL 761 +			
PASIVO				DEL EXTERIOR 763 +			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS 765 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 401 +				NO RELACIONADAS 767 +			
RELACIONADOS LOCALES 402 + 256.661,67				OTRAS PÉRDIDAS 769 +			
DEL EXTERIOR 403 +				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 404 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			
DEL EXTERIOR 405 +				GASTOS DE GESTIÓN 775 +			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 70,00			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0023694					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.263,76	GASTOS DE VIAJE	777	+	225,93		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+			
						NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	2.107,30	AMORTIZACIONES	786	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	3.555,01		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2.863,00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	88,40	TOTAL COSTOS	797	=	16.142,45		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	62,40	TOTAL GASTOS	798	=	21.582,63		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	37.725,08		
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	260.185,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	415,97	
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	62,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formule (812x15%) + (813-815)x15%	817	+		
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	353,57	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS			498	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	88,40	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+498	499	=	260.185,73	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	58,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.976,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	520,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	29,60	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	708,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	415,97						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3.822,48						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	264.008,21	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	36,74	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		867	USD		29,60	INTERÉS	868	USD		2,04	
						MULTA	869	USD		5,30	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-857	900	+		
INTERÉS POR MORA								903	+		
MULTA								904	+		
TOTAL PAGADO								905	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								909	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CAVILANES BAÑO KAYE NOIERO						NOMBRE: BLANCA LUCIA LUEIDA REYES					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17011873224						RUC No.: 17026797784001					

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06