5595

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4372499

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990925046001 ELISIOPOLIS S.A.

203 EXPEDIENTE: 55505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,802.7
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,711
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 *Ctas y docs por cobrar clientes relacionados*	149,013.25
321 Otras cuentas por cobrar	171.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,130.76
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	100
326 Inventario de materia prima	25,126.63
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	29,337.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,393.75

340 *ACTIVO FIJO*

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	261,349.6
342 Edificios	27,590.17
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	100,303.66
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	12,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	482,646.72
512 Reserva por valuación donaciones y otras	260,920.76
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	655,084.41
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,836.57
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	98,646.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	530,578.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	170,564.93
603 Exportaciones netas	0
604 *Ingresos provenientes del exterior*	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	180,564.93
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 15 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

SRI Declaraciones y Anexos 15 JUN 2007 Responsable: Firma:

346 Maquinaria y equipo	14,237.36
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,911.21
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	151,207.42
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,184.58

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)	308,184.58

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion 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)	530,578.33

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	147,561.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	15,324.04
716 Compras netas locales de materia prima	25,889.9
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	25,126.63
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,487.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,065.57
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
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	72,721.55
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	300
737 Combustibles	8,066.91
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	7,007.2
743 Transporte	5,298.56
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,538.9
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,292.23
749 Depreciación de activos fijos	16,831.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI
Dirección Reg onal Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
15 JUN 2007
Guayas
AGENTE
Responsable:
Firma:

421 Prestamos de accionistas del exterior	982.61
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	44.32
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 *Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)*	7,236.71
431 Provisiones	0
432 *Crédito a mutuo*	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,825.19
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	264,407.95
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	0
459 Provisiones	11,698.69
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	276,106.64
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)	431,931.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,315.73
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
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	24,387.83
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	182,401.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,836.57
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles generales	2,484.74
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos *incurridos para generar ingresos exentos*	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a *otras rentas exentas*	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	648.17
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	648.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	162.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	100
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
15 JUN 2007
Firma Responsable:

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	62.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908836877		
199 RUC CONTADOR	0909127961001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	62.04
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	66.82	**903** INTERES POR MORA	1.06
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	3.72
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	66.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

Guayas AGU011 15 JUN 2007

Responsable:

Firma

La presente información reposa en la base de datos de la S.R.I., conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870132186940
Fecha Recaudacion: 29/05/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal
Oscar Orrantia Moria
C.I. 0908836877

Firma Contador
Jose Meza Pacheco
C.I. 0909127961001

BANCO DE GUAYAQUIL

Ruc:0990049459001

Comprobante de Pago de Impuesto
SRI
Banca Virtual

Ruc Contribuyente	: 1021	**Razon Social**	: ELISIOPOLIS S.A.
Código Impuesto	: RENTA SOCIEDADES	**Valor:**	: $ 66.82
Cuenta	: Corrientes 0001040251	**Titular**	: CORPORACION INDUSTRIAL COMERCI
Autorización	: 00006060620077772705	**CEP**	: 87013[illegible]

WEB 01H1 06/06/2007 12:13:21 PM

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Imprimir esta página

Continuar