FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8624174
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990925046001	ELISIOPOLIS S.A.	
203 EXPEDIENTE	55505		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	12,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)*Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería*	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	482,646.72
		512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	260,920.76
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	656,920.98
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,017.58
311 Caja bancos	1,643.26	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 *Inversiones financieras temporales*	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	105,664.08
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,748.8	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	544,634.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	172,047.24		
321 Otras cuentas por cobrar	165	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)*	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,168.3	**601** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7.64	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	174,078.58
326 Inventario de materia prima	25,949.01	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 *Inventario de suministros y materiales*	363.64	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** *Otras rentas*	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 *Dividendos pagados por anticipado*	0	**699** TOTAL INGRESOS	174,078.58

RECIBIDO
DECLARACIONES Y ANEXOS
21 MAY 2008
Firma Responsable:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	29,337.45	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,430.34	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	261,349.6	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	27,590.17	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	688.31	**715** Inventario inicial de materia prima	24,762.99
344 Instalaciones	100,303.66	**716** Compras netas locales de materia prima	28,588.89
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	16,137.77	**718** (-) Inventario final de materia prima	25,949.01
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	50,862.4	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	163,546.66	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,512.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293,385.25	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	604.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	901.82
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,370.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	293,385.25	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	19,128.8
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,596.01	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,777.28	**737** Combustibles	3,128.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,818.73	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	1,236.6
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	10,362.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	241.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,743.34
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,313.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	14,682.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	544,634.32	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	433.95
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,982.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al extérior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,822.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	20,007
427 Obligaciones con el IESS	53.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,651.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,634.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	163,070.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,144.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,007.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,651.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	400,468.09	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones [illegible]	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,356.78
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400,468.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinver. [illegible]	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	9,356.78
473 Otros pasivos diferidos	19,357.61	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,339.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,357.61	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	438,970.24	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DECLARACIONES 21 MAY 2008 Responsable: Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 MAY 2008 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,331.56
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,282.62
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908836877	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909127961001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,331.56
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,331.56	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,331.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (Camp 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	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174737051
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Gerente General

CPA. José Meza Pacheco
CONTADOR
REG. NAC. 24690

SRI
21 MAY 2008
Recibido
Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990925046001
CEP#(Número de Serie)	870174737051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ELISIOPOLIS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	02:12:00 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 2,331.56
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,331.56
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,331.56
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,331.56 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL