SRI

FORMULARIO 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0270285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990984224001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELSU S A

203 EXPEDIENTE 56605

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			5	+			
CAJA, BANCOS			6	+			
INVERSIONES CORRIENTES			7	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	8	+			
		DEL EXTERIOR	9	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	10	+			
		DEL EXTERIOR	11	+			
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MATRIZ O SUBSIDIARIAS	RELACIONADOS	LOCALES	12	+			
		DEL EXTERIOR	13	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	14	+			
		DEL EXTERIOR	15	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			16	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			17	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			18	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			19	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			20	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			21	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			22	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			23	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			24	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			25	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			26	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			27	+			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			28	+	970	64	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			29	+			
MUEBLES Y ENSERES			30	+			
MAQUINARIA, EQUIPOS INSTALACIONES			31	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			32	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			33	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			34	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			35	-			
TERRENOS			36	+			
OBRAS EN PROCESO			37	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			38	+	970	64	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			39	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			40	+	29	36	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			41	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			42	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			43	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			44	+	29	36	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			45	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	46	+			
		DEL EXTERIOR	47	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48	+			
		DEL EXTERIOR	49	+			
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MATRIZ O SUBSIDIARIAS	RELACIONADOS	LOCALES	50	+			
		DEL EXTERIOR	51	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	52	+			
		DEL EXTERIOR	53	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			54	-			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			55	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			56	+	1642	00	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	57	+			
		DEL EXTERIOR	58	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	59	+			
		DEL EXTERIOR	60	+			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			61	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			62	+			
EXPORTACIONES NETAS			63	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			64	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			65	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			66	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			67	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			68	+			
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		69	+			
	DE OTRAS LOCALES		70	+			
	DEL EXTERIOR		71	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			72	+			
[redacted]							
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			73				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			74				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			75	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			76	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			77	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			78	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			79	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			80	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			81	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			82	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			83	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			84	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			85	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			86	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			87	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			88	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			89	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			90	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			91	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			92	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			93	+			
COMBUSTIBLES			94	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			95	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			96	+			
TRANSPORTE			97	+			
[redacted]							
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL	98	+			
		DEL EXTERIOR	99	+			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	100	+			
		DEL EXTERIOR	101	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL	102	+			
		DEL EXTERIOR	103	+			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	104	+			
		DEL EXTERIOR	105	+			
OTRAS PERDIDAS			106	+			
REGALÍAS Y PAGOS POR ASISTENCIA TÉCNICA			107	+			
GASTO INDEMNIZACIONES AGREGADOS EFECT. EMPLEADOS (SOLO PARTES RELACIONADAS)			108	+			
GASTOS DE GESTIÓN			109	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			110	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270285

		VENTAS LOCALES	401			COSTOS DE VENTAS	501			601	
		VENTAS DEL EXTERIOR	402			(-) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602	
		LOCALES	403			ACELERADA	503			603	
		DEL EXTERIOR	404			NO ACELERADA	504			604	
	RELACIONADOS	LOCALES	405			AMORTIZACIONES	505			605	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS	506			606	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			607	
		DEL EXTERIOR	408			PAGOS POR OTROS BIENES	508			608	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			701			TOTAL COSTOS	509			609	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			702			TOTAL GASTOS	510			610	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			703			(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (Anexo 104)	511			611	
CRÉDITO A MUTUO			704								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			705			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	512			612	
PROVISIONES			706			PAGO POR DESPIDO NO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)	513			613	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			709			PAGO POR RETIRO NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514			614	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	711			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	515			615	
		DEL EXTERIOR	712			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	516			616	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	713			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	517			617	
		DEL EXTERIOR	714			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Anexo 103-310401611612)	518			618	
		LOCALES	715	6202		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	519			619	
		DEL EXTERIOR	716			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	520			620	
	RELACIONADOS	LOCALES	717			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	521			621	
		DEL EXTERIOR	718			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PAGOS EN EXTERIOR (15% APARTADO)	522			622	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	719			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	523			623	
		DEL EXTERIOR	720			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	524			624	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			721			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	525			625	
CRÉDITO A MUTUO			722			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	526			626	
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			723			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	527			627	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			725			TOTAL GASTOS (Anexo 3)	528			628	
OTRAS PROVISIONES			726			UTILIDAD	529			629	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			729	6202		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	530			630	
PASIVOS DIFERIDOS			731			TRIBUTO UTILIDAD GRAVABLE	531			631	
TOTAL PASIVOS			739	6202		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	532			632	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			801	800 00		(-) ANTICIPO PAGADO	533			633	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	534			634	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	137 98		(-) RETENCIONES POR EXPENDIOS ANTERIORES	535			635	
RESERVA LEGAL			804			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	536			636	
OTRAS RESERVAS			805			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	537			637	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806			(-) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES	538			638	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			807								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			809			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	539			639	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			811			SALDO A PAGAR	540			640	338
TOTAL PATRIMONIO NETO			819	937 98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			821	1.400 00		PAGO PREVIO (Mensual/Anx)	541			641	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha:		Valor: USD		Fecha:		Valor: USD		Fecha:		Valor: USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
RECARGOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DATOS DE LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

Fecha de Declaración Sustituida	Valor a Pagar	Fecha de Declaración Sustituida	Valor a Pagar	Fecha de Declaración Sustituida	Valor a Pagar	Fecha de Declaración Sustituida	Valor a Pagar	Fecha de Declaración Sustituida	Valor a Pagar
	USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ELLA DETERMINEN LAS LEYES VIGENTES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SEGUNDO VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES

RUC No. 1 9 2 0 1 0 5 8

RUC No. 0 9 0 0 5 1 1 9 5 9 0 0 1

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1670163471b1.10 1440h:36 2010/04/13 PMSEC
IM Impuestos S.R.I. @ EXPRESS 006A
0.00 SERVIPAK
Sticker: 3617590240467