

80127

500246679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0991428763** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ELITSA S.A.** EXPEDIENTE **80127**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	29,30,32
CAJA, BANCOS		+	2,480,94	+	4,510,13
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	116,96		33,850,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,208,62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,314,64		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	5,121,16		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		-
MUEBLES Y ENSERES		+	1,200,00		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	240,00		
TERRENOS		+	-		-
OBRAS EN PROCESO		+	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	1,440,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-
OTRAS		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	6,561,16		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	7,216,53		4,500,00
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		-



20122

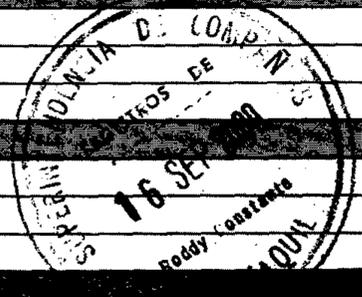
500246679

		+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	-	293,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					-	-	4620,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	-	34.908,40
CRÉDITO A MUTUO					-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	-	-
PROVISIONES					-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				557,95
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 808</small>			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 809+810+811+812</small>			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</small>			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	-	-
CRÉDITO A MUTUO					-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	-	-
OTRAS PROVISIONES					-	-	557,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS					-	-	-
OTROS PASIVOS					-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO					-	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-	-	677,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	-	-
RESERVA LEGAL					200,00	-	531,62
OTRAS RESERVAS					-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					8.097,42	-	1.208,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					557,95	-	-
					7.655,37	-	-
					6.561,16	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	33,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Recet No.	USD	Recet No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0703247601 RUC No. 0908855950001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA  
25-000-028004-4  
1-00100