

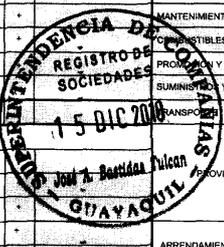
102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **0990158436001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ELCONOSA S.R.** 203 EXPEDIENTE **33695 98**

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>		015	=

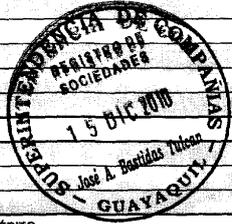
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	932.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	733.28	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>696</b>	<b>= 6900.00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		<b>COSTO</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	618.38
INVENTARIO REPUÉSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>2560.00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
<b>ACTIVO FUJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4218.17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	718.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	349.56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>4607.15</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	729	+	730
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PROYECTOS Y PUBLICIDAD	731	+	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	735	+	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>	PARA DESAHUCIO	739	+	740
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	744
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	747	+	748
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+	750
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	755	+	756
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+	758
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	760
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+	762
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+	764
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+	766
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>	NO RELACIONADAS	767	+	768
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+397</b>	<b>=</b>	<b>7167.27</b>	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
	DEL EXTERIOR	414	+				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	784	+	349,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	295,48	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1.283,92	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	29,46	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	170	TOTAL COSTOS	797	=	658,32			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798	=	4.997,19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	=	5.655,94	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	81,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	83,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0	801	=	1.244,63			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0	802	=				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	127,62			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	817	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	828	=	1.372,25				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	839	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=					
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1.372,25				
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	343,06				
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+489	499	=	53,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	311,64				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	24,82				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	4782,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)					
RESERVA LEGAL		507	+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)					
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1,20				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	901,12	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	191,31				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	7083,12								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	7167,27	PAGO PREVIO (Informativo)	890						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-907	902	+	1,20
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	1,20
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** and **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SUCREI CALDERON ROMERO** NOMBRE: **AMELIA FERNANDEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0912277712** 199 RUC No: **09106291414001**