

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26803872

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791412532001

202 ELEM PRES CIA. LTDA.

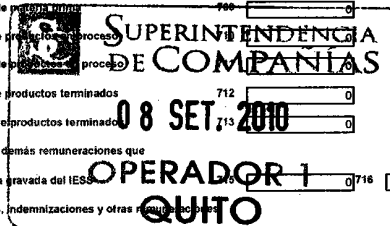
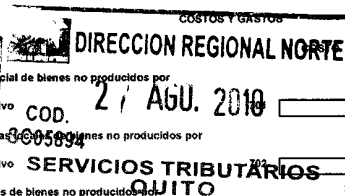
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| 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 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |     | INGRESOS                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             |                                                                                                         |
| Caja, bancos                                          | 311 | 433.72                                                   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                                             |
| Inversiones corrientes                                | 312 | 0                                                        | Exportaciones netas                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 |                                                                                                         |
| Relacionados / Locales                                | 313 | 0                                                        | Rendimientos financieros                                                                                |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 | 0                                                        | Otras rentas gravadas                                                                                   |
| No relacionados / Locales                             | 315 | 0                                                        | Utilidad en venta de activos fijos                                                                      |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 | 0                                                        | Dividendos percibidos locales                                                                           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente     |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                                                                                                         |
| Relacionados / Locales                                | 317 | 0                                                        | De recursos públicos                                                                                    |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | 0                                                        | De otras locales                                                                                        |
| No relacionados / Locales                             | 319 | 0                                                        | Del exterior                                                                                            |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | 0                                                        | Otras rentas exentas                                                                                    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | 0                                                        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                                                                   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | 0                                                        | Ventas netas de activos fijos (informativo)                                                             |
| Inventario de materia prima                           | 325 | 0                                                        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)                                                 |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 | 0                                                        |                                                                                                         |
| Otros activos corrientes                              | 332 | 0                                                        |                                                                                                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 | 433.72                                                   |                                                                                                         |
| ACTIVO FIJO                                           |     | COSTOS Y GASTOS                                          |                                                                                                         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 | 0                                                        | el sujeto pasivo                                                                                        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 342 | 0                                                        | (-) Inventario final de bienes no producidos por                                                        |
| Muebles y enseres                                     | 343 | 2.083                                                    | el sujeto pasivo                                                                                        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 | 0                                                        | Inventario inicial de materia prima                                                                     |
| Equipo de computación y software                      | 345 | 753.82                                                   | Compras netas locales de materia prima                                                                  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil      | 346 | 0                                                        | Importaciones de materia prima                                                                          |
| Otros activos fijos                                   | 347 | 0                                                        | (-) Inventario final de productos terminados                                                            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 | 1.345.68                                                 | Inventario inicial de productos en proceso                                                              |
| Terrenos                                              | 349 | 0                                                        | (-) Inventario final de bienes no producidos por                                                        |
| Obras en proceso                                      | 350 | 0                                                        | Inventario inicial de productos terminados                                                              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 349 | 1.491.14                                                 | (-) Inventario final de productos terminados                                                            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que             |                                                                                                         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0                                                        | constituyen materia gravada del IESS                                                                    |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | 0                                                        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 | 0                                                        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 |
| Otros activos diferidos                               | 377 | 0                                                        | Honorarios profesionales y dietas                                                                       |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 | 0                                                        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | 0                                                        | Arrendamiento de inmuebles                                                                              |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |                                                          |                                                                                                         |



|                                                          |     |           |                                                                            |     |  |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 |           | Mantenimiento y reparaciones                                               | 727 |  | 728 |        |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 |           | Combustibles                                                               | 729 |  | 730 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |           | Promoción y publicidad                                                     | 731 |  | 732 |        |
| Relacionados / Locales                                   | 383 |           | Suministros y materiales                                                   | 733 |  | 734 |        |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 |           | Transporte                                                                 | 735 |  | 736 |        |
| No relacionados / Locales                                | 385 |           | Provisiones / Para jubilación patronal                                     | 737 |  | 738 |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 |           | Provisiones / Para desahucio                                               | 739 |  | 740 |        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                                     |     |  | 742 |        |
| Relacionados / Locales                                   | 387 |           | Provisiones / Otras provisiones                                            | 743 |  | 744 |        |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 |           | Arrendamiento mercantil / Local                                            | 745 |  | 746 |        |
| No relacionados / Locales                                | 389 |           | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                     | 747 |  | 748 |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 |           | Comisiones / Local                                                         | 749 |  | 750 |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 |           | Comisiones / Del exterior                                                  | 751 |  | 752 |        |
| Otros activos largo plazo                                | 392 |           | Intereses bancarios                                                        |     |  |     |        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 |           | Local                                                                      | 753 |  | 754 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | 1,924.86  | Del exterior                                                               | 755 |  | 756 |        |
| PASIVO                                                   |     |           | Intereses pagados a terceros                                               |     |  |     |        |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |           | Relacionados / Local                                                       | 757 |  | 758 |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |           | Relacionados / Del exterior                                                | 759 |  | 760 |        |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 2,389.46  | No relacionados / Local                                                    | 761 |  | 762 |        |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 |           | No relacionados / Del exterior                                             | 763 |  | 764 |        |
| No relacionados / Locales                                | 413 |           | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                                 | 765 |  | 766 |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 |           | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                              | 767 |  | 768 |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                             | 769 |  | 770 |        |
| Locales                                                  | 415 |           | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                   | 771 |  | 772 |        |
| Del exterior                                             | 416 |           | Gastos indirectos asignados desde el exterior                              |     |  |     |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 8,231.6   | por partes relacionadas                                                    | 773 |  | 774 |        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 |           | Gastos de gestión                                                          |     |  | 775 |        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                                          |     |  | 776 |        |
| Relacionados / Locales                                   | 419 |           | Gastos de viaje                                                            | 777 |  | 778 |        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 |           | IVA que se carga al costo o gasto                                          | 779 |  | 780 |        |
| No relacionados / Locales                                | 421 |           | Depreciación de activos fijos / Acelerada                                  | 781 |  | 782 |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 |           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                               | 783 |  | 784 | 111.49 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 |           | Amortizaciones                                                             | 785 |  | 786 |        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 |           | Servicios públicos                                                         | 787 |  | 788 |        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 |           | Pagos por otros servicios                                                  | 789 |  | 790 |        |
| Crédito a mutuo                                          | 426 |           | Pagos por otros bienes                                                     | 791 |  | 792 |        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 |           | TOTAL COSTOS                                                               |     |  |     |        |
| Provisiones                                              | 428 |           | TOTAL GASTOS                                                               |     |  | 796 | 111.49 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 10,621.06 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                          | 799 |  | 799 | 111.49 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           | Baja de inventario (informativo)                                           | 794 |  |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)                         | 795 |  |     |        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 |           | Pago por reembolso como intermediario (informativo)                        | 796 |  |     |        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 |           |                                                                            |     |  |     |        |
| No relacionados / Locales                                | 443 |           |                                                                            |     |  |     |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 |           |                                                                            |     |  |     |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                    |     |  |     |        |
| Locales                                                  | 445 |           |                                                                            |     |  |     |        |
| Del exterior                                             | 446 |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                            | 801 |  |     |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 |           | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                             | 802 |  |     |        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 |           | (-) 15% Participación a trabajadores                                       | 811 |  |     |        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)                         | 812 |  |     |        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 |           | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                            | 813 |  |     | 111.49 |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 |           | (+) Gastos no deducibles locales                                           | 814 |  |     |        |
| No relacionados / Locales                                | 451 |           | (+) Gastos no deducibles del exterior                                      | 815 |  |     |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 |           | (+) Gastos no deducibles que generan ingresos exentos                      | 816 |  |     |        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 |           | (+) Participación de los accionistas en los resultados tributarios exentos | 817 |  |     |        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 |           | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                   | 818 |  |     |        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 |           | (-) Deducciones por leyes especiales                                       | 819 |  |     |        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 |           | (+) Ajuste por precios de transferencia                                    | 820 |  |     |        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 |           | (-) Deducción por incremento neto de empleados                             | 821 |  |     |        |
| Otras provisiones                                        | 458 |           | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad                     | 822 |  |     |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 |           |                                                                            |     |  |     |        |
| Pasivos diferidos                                        | 479 |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                          | 829 |  |     |        |
| Otros pasivos                                            | 489 |           | PERDIDA                                                                    | 839 |  |     | 111.49 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 10,621.06 |                                                                            |     |  |     |        |

|                                                            |     |                                                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

880 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887  Interés 888  Multa 889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 887)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 906 907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918 Valor USD 917  Valor USD 919 

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

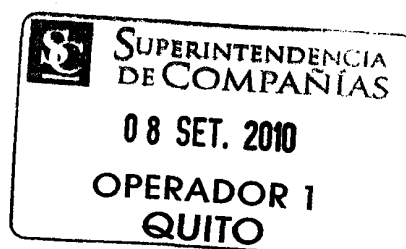
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356393745

Fecha Recaudación: 15/04/2010

  
EUGENIO LOPEZ

  
MARIA LA LOPEZ



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791412532001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870356393745                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | ELEMPRES CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                |
| Fecha de Declaración | 15/04/2010          |
| Hora de Declaración  | 03:51:18 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010          |
| Fecha Máxima de Pago | 15/04/2010          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|