SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 70 0008483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	002 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	003 No. Empleados bajo nómina
2006	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791705254001	Ecuador Sur Elevator Ecuasure Cia Ltda.	8817499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	400,00
CAJA, BANCOS	311	78 021,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	72 072,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9735,99	RESERVA LEGAL	402	721,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1178,74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9886,45	RESERVA DE CAPITAL	404	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3990,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	10709,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8219,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	100520,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2115,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	4943,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	3770,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	410	161943,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	933291,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	179530,34			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	464102,66	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	28519,09	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	360252,44
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	19 923,78	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	788796,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	17,28
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	9438,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	332	16488,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	333	9657	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	334	1348,97	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	369708,48
MUEBLES Y ENSERES	335	5146,17	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	36 869,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	7754,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	312858,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	179530,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	72284,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	144300,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	172,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	28,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	143,67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	360	144444,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	58746,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	205,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	15165,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	154,22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	16635,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	50,69	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	82479,94
CLIENTES NO RELACIONADOS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	962,03
OTRAS	376		COMBUSTIBLES	727	3656,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	380		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1081,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	933291,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	776,25
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	825,15
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2658,23
LOCALES	401	35555,76	GASTOS DE VIAJE	735	3300,63
DEL EXTERIOR	402	135661,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5707,78
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	353,56
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3122,01
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	16092,05
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	41,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	41,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1290,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	25 883,70	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	72 286,53	[illegible] LOCALES	744	11773,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	10 623,61	[illegible] AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[illegible] LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	[illegible] AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	281402,76	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	421	—	[illegible] LOCALES	751	6732,11
DEL EXTERIOR	422	—	[illegible] DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGUA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	363637,87
SUCURSALES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6010,41
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	910,59
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	[illegible] EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	451	489945,34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	489945,34	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	470	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813+2	814	5160,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	771348,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813+2	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5160,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1290,00
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2715,72
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1425,72
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	11,09
			MULTAS	904	38,70
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	49,79

NOMBRE: Hugo Falconi — C.I. No. 170[illegible]1376

NOMBRE: Jaime Pillajo — RUC No. 1712326093001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, (EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	49,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918
USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	925			REGISTRO OFICIAL No.	926			AÑO 927	MES 928	DÍA 929	

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES 02 MAYO 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230368 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 a 01-12-06

10:35:19 05/16/2007 S1 1 [illegible]
PAGO IMPUESTOS NAN
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]