

100128

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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0992111259001

870263682124

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

ELECTROANDINA S.A.

2008

Periodo Fiscal

17/04/2009

Fecha de Declaración

11:39:15 AM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

17/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 3,862.74

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 3,862.74

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3,862.74

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,862.74 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 02000010738 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17539452

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992111259001

202 ELECTROANDINA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

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

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  7,968.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  373,843.24

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  6,076.62

No relacionados / Locales

315  2,484.75 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos permanentes610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  47,725.35 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas699  379,718.86

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

19 MAYO 2009

OPERADOR 5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  3,582 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

## COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>61,761.08 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 24,356.7
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 6,507.34
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 43,013.41
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 17,489.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 52,380.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0 730 966.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 58.5
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0 734 7,771.53
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0 736 31,159.6
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Comisiones / Para desembolso Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		742 0		
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provis. Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	746	0 746 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 9,361.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	12,354.81
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y csesiones)	771	0	772	3,807.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3,018.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	464	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,686.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	13,399.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,352.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,013.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,873.13	TOTAL GASTOS			798	355,699.25
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,337.13</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>355,699.25</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,020.61
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% de participación a trabajadores (-) 100% de rendimientos percibidos dentro del año (609+610+611+612)			811	3,803.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			813	0
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	9,361.42
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
No relacionados / Locales	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Crédito a mutuo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Provisiones para desahucio						822	0
Otras provisiones							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>nl</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,778.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,337.13			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	29,778.94
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7,444.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,582
Reserva legal	507	2,308.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,203.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,001.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	45,813.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,862.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,223.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,561.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[ ] 0	Interés	898	[ ] 0	Multa	899	[ ] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

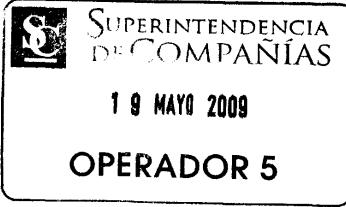
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 3,862.74

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 3,862.74

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



Mediante Compensaciones 905 [ ] 3,862.74

Mediante Notas de Crédito 906 [ ] 0

907 [ ] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[ ]	N/C No.	910	[ ]	N/C No.	912	[ ]	N/C No.	914	[ ]
Valor USD	909	[ ] 0	Valor USD	911	[ ] 0	Valor USD	913	[ ] 0	Valor USD	915	[ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[ ]	Resolución No.	918	[ ]
Valor USD	917	[ ] 0	Valor USD	919	[ ] 0

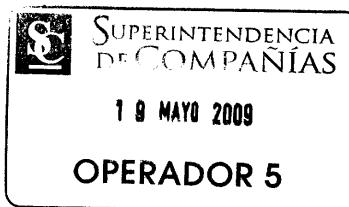
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

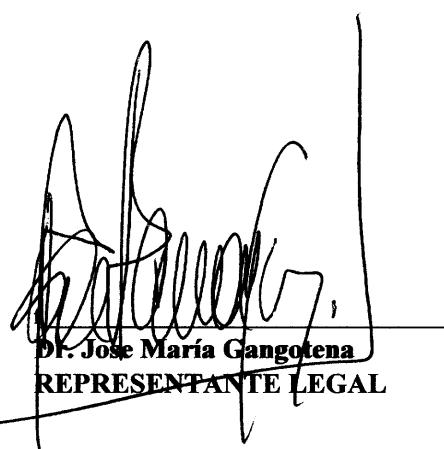
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1703713279

RUC CONTADOR 199 [ ] 1711434579001

FORMA DE PAGO	921 [no existe dato]
BANCO	922 [BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263682124  
Fecha Recaudacion: 17/04/2009



  
**Dr. Jose María Gangotena**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**Econ. Ronald Ramos A**  
**CONTADOR GENERAL**