No. 0003135

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992122153001	ELECSUM S.A.	110453

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1037.916,77
CAJA, BANCOS			170.312,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.120,10
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	207.755,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES	11.601,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	7.974,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					1046.096,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			14.806,83		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	25.310,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	141.632,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			519,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	523.226,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			387.122,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 14.806,83
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			4.350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			7.916,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROMÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			14.924,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	16.148,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	32.693,68
TERRENOS			18.500,00	APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	47.257,98
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	8.796,46
TOTAL ACTIVO FIJOS			30.040,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.986,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	2.484,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	202,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.541,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	5.840,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	2.078,56
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS: LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	
			433.162,74	NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS	
RELACIONADOS	LOCALES		1.243,77	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	255,04
	DEL EXTERIOR			GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN	2.004,00
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.671,67

RECEPTORA DE DOCUMENTOS — ENE 12 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: TAM (1) | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORACIÓN DEL FORM. S.A. TEL. 2 [illegible] RUC/RAC: 1997161147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

0003135

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	3.650,00
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2.728,38
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	1.563,53
RELACIONADOS	LOCALES	40.359,28		AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	6.077,90
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	5.539,83
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		24.020,39			675.422,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		26.241,81			145.719,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					171.162,48
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		17.887,34		MUESTRA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		449,39		PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		110.251,96		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				124.945,39
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	26.241,81
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 809	
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ERDV/TPI/PB19-PB14/TS3	*
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					148.703,58
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	37.175,90
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13.155,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		11.162,77		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					24.020,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		204.583,08			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		100.374,91			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		316.910,76			
		427.162,76		ANTICIPO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ____ USD ____ USD ____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000-697	24.020,39
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
SEGÚN NOTA DE CRÉDITO			
SEGÚN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	24.020,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
SEGÚN NOTA DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rubro No.	Rubro No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DANIEL HINOJOSA MARTINEZ — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904054386 00

LUIS TROAÑO ARMIJOS — RUC No. 0990599657810001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

de 9528