

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992127562001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTROCOMERCIAL S. A. 203 EXPEDIENTE 101031

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
CAJA, BANCOS	311	452,60	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	EXPORTACIONES NETAS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,08		607	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,33		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	TOTAL INGRESOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	454,01	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
340 ACTIVO FIJO			721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TERRENOS	341	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
EDIFICIOS	343	-	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	730	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732	SUELDOS Y SALARIOS	-	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
370 OTROS ACTIVOS			737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
ACTIVO DIFERIDO			738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.120,00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	448,00	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	672,00	744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	748	OTROS COSTOS	-	
OTROS	383	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			751	SUELDOS, SALARIOS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
OTRAS	389	-	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.120,01	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
400 PASIVO			759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
410 PASIVO CORRIENTE			760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			761	COMISIONES EN VENTAS	-	
LOCALES	411	-	762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
DEL EXTERIOR	413	-	763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
LOCALES	415	-	765	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	417	-	766	GASTOS DE GESTIÓN	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			767	GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	419	2.985,63	768	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	421	-	769	GASTOS DE VIAJE	-	
OBLIGACIONES			770	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	771	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	425	-	772	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,00	
CON EMPLEADOS	427	-	773	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	774	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	112,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	776	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.985,63	777	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			778	INTERESES Y COMISIONES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			779	AL EXTERIOR	-	
LOCALES	441	-	780	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	443	-	781	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	367,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			782	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483,00	
LOCALES	445	-	783	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	447	-	784	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			785	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
LOCALES	449	-	786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	451	-	787	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1.517,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	788	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 483,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	789	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 483,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	790	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	791	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	792	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	793	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	794	EN EL PAÍS	-	
470 PASIVO DIFERIDO			795	EN EL EXTERIOR	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	796	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	797	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	798	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
480 OTROS PASIVOS			799	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
OTROS PASIVOS	483	-	801	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	802	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.985,63	803	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	804	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO			805	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	806	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.000,00	807	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	808	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
RESERVA LEGAL	507	-	809	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	810	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	811	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	812	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	813	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.376,62	814	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	815	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	483,00	816	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.859,62	817	PAGO PREVIO	901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.126,01	818	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			819	INTERÉS POR MORA	903	
			820	MULTAS	904	
			821	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO OKELLANA
FIRMA CONTADOR: JORGE DELGADO C.

NOMBRE: ERNESTO OKELLANA NOMBRE: JORGE DELGADO C.
C. 0901989830 RUC Nº 0900919713001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓDIGO	N/C Nº	MONEDA	VALOR	CÓDIGO	Resol. Nº	MONEDA	VALOR
908	USD	-	-	918	USD	-	-
909	USD	-	-	919	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			920			
			REGISTRO OFICIAL Nº	922			
				923			
				924			
				925			