

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185539

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108230

RUC 201 0992264209001

202 ELECTRONIC BOX COMPUBOX 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 exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 1,987,451.83

Caja, bancos

311 [] 13,255.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 49,399.15

Inversiones corrientes

312 [] 7,000 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 98,976.81 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 2,018,850.98

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 2,767.61 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 68,137.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 32,684.94 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 [] 60,345.35

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 [] 205,526.84

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 277,632.61 el sujeto pasivo

702 [] 1,509,009.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INMUEBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	15,213.25	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,018.45	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	6,913.33	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,357.14	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,804.59	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,697.58	(-) 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
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deshucio
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	322,330.19	Del exterior
PASIVO	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	139,796.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	24,484.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	10,685.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,054.97	Servicios públicos	788	0	789	4,752
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	29,920.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	4,613.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	794	1,857.630.55	795	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796		797	345,520.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,336.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	2,003,151.15	799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,438	795	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	76,563.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13,699.83	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	2,054.97	806	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	807		808	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809		810	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811		812	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		818	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		820	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821		822	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76,563.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	242,899.96					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,785.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,644.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	14,844.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79,430.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	322,330.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 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 0DETALLE 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 090680795RUC CONTADOR 198 091663073001921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990360212452
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

NH

SR	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	0992264209001		
CEP#(Número de Serie)	990360212452		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Hora de Declaración	11:34:42 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010		
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		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

