



FORMULARIO 101

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

No.

0059226

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09 92363525001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTROSHOP. S.A

203 EXPEDIENTE 116080

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten entries like '200.00' and a stamp '30 ABR 2010'.



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0059226**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		415 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791 +		792 +	
LOCALES		417 +			ACELERADA	791 +		792 +
DEL EXTERIOR		418 +		NO ACELERADA	793 +		794 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO		419 +		AMORTIZACIONES	795 +		796 +	
RELACIONADOS		419 +		SERVICIOS PUBLICOS	797 +		798 +	
DEL EXTERIOR		420 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799 +		800 +	
NO RELACIONADOS		421 +		PAGOS POR OTROS BIENES	801 +		802 +	
DEL EXTERIOR		422 +		TOTAL GASTOS	799 =		803 =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797-799)		799 =	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +						
CREDITO A MUTUO		426 +						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			804	
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			806	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0		801 =	
RELACIONADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		802 =	
DEL EXTERIOR		442 +		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811 (-)	
NO RELACIONADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812 (-)	
LOCALES		443 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813 (-)	
DEL EXTERIOR		444 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +	
LOCALES		445 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +	
DEL EXTERIOR		446 +		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	
RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	
DEL EXTERIOR		447 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +	
NO RELACIONADOS				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)	
LOCALES		448 +		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)	
DEL EXTERIOR		449 +						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450 +		UTILIDAD GRAVABLE			823 =	
CREDITO A MUTUO		451 +		PERDIDA			824 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841 =	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848 =	
OTRAS PROVISIONES		455 +		(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456 =		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)	
PASIVOS DIFERIDOS		457 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)	
OTROS PASIVOS		458 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		459 =		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)	
PATRIMONIO NETO				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 (-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860 =	
RESERVA LEGAL		504 +		ANTICIPO PROXIMO AÑO			878 =	
OTRAS RESERVAS		505 +						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859-860		861 =	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		506 =						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		859-860 =						

200.00
600.00
200.00
200.00

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	867	USD	INTERES	868	USD
			MULTA	869	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	
INTERES POR MORA		803	+	
MULTA		804	+	
TOTAL PAGADO		805 =		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	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. 10º de la L.O.R.T.)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HOMERO CARLOS CHAMBA TANDARO** NOMBRE: **EMILIO ESPINOZA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1102515408** RUC No.: **0904313368001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1074 16:54:06 04/30/2010 97 1 gmoreiro
 30 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Selector No.: 37-049-003458-2
 1540.00 IMPTO. DEL EJERCICIO

