

50 0293111

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992391316001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CC ELEKTRIOSA S.A.

EXPEDIENTE 11870

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

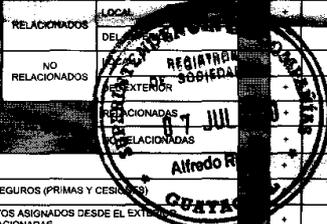
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62,874.62
CAJA, BANCOS	+	690.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	34,645.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
	+	-	DEL EXTERIOR	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	236.21	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1,075.30		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	236.62		62,874.62
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	+	35,830.60		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	17,369.46
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	90,803.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	72,241.97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 35,830.60

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	+	7,556.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	685.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,376.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	275.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1,860.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5,232.00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1,090.00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	635.69
TOTAL ACTIVO FIJO	=	2,032.64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	636.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	233.00

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	236.21
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	-
	+	-	DEL EXTERIOR	-
	+	-	LOCAL	-
	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	74,274.61		-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	21,424.80	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-



500293111

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	+	16.645,20	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	946,60
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	+	7.471,08	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	87,01		-	82.342,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	287,01		-	9.009,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	41.351,67
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	95.915,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-		-	1.522,93
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	228,44
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608*610+611+612	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	1.294,51
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	323,63
	+	95.915,09	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	236,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) 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	+	24.321,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	87,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.066,96		-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	970,88		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-	352,94
	+	28.359,54		-	-
	+	94.274,61		-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO PRECATORIO PARA OBLIGACIONES SUASURAS DE SOLICITUD

USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	87,01
INTERÉS POR MORA	3,00
MULTA	7,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	97,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

FIRMAS: *Glenda General Monte* (Firma Representante Legal), *Wasthyntha Alvarez C.* (Firma Contador)
 Dato de Identidad o No. de Pasaporte: 2914437228
 RUC No: 0922398456001