



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0018987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17900004139001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

C.G.B. ELECTRONICA C.A. LDA.

203 EXPEDIENTE

13152

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	851,541.69						
CAJA, BANCOS				311	+	31,135.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	3,314.27			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	132,956.85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	30,239.97	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	150.50				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	2,300.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2,201.79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	101.91		DE OTRAS LOCALES				610	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR				611	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1,777.69	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	863,386.46		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	18,378.46										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	84,917.64										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	54,603.96			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	5,984.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	242,545.08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	101,130.36			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	303,938.69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	84,917.64			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	259,233.70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	32,767.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	3,391.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	26,195.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	63,773.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	164,442.70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	106,512.48			
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	14,201.29			
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	13,960.52			
TOTAL ACTIVO FIJO				358	=	940,970.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	63,960.84			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	6,973.83			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	1,774.25			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	5,242.72			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	TRANSPORTE				735	+	6,638.92			
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	81,605.95		
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	21,436.44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	—	742	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES		744	+	—	744	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		LOCAL		746	+	—	746	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		748	+	—	748	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	8,104.78		
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		LOCAL		753	+	—	754	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		757	+	—	758	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—		DEL EXTERIOR		759	+	—	760	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—		LOCAL		761	+	—	762	+	—	
								DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				339+359+379+397	=	524,918.83	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
									NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	62,817.65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—	772	+	6,818.70	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	774	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	54,274.45	GASTOS DE GESTIÓN						—	775	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	16,821.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						—	776	+	1,854.47	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	14,173.92
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	27,610.03
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	9,178.28	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	23,718.25
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	58,141.40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	13,254.86
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10,040.48	TOTAL COSTOS	797	+	313,361.76			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6,930.08	TOTAL GASTOS				798	+	503,824.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	817,186.95
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	114,373.27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	274,497.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		15,177.02
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	46,200.51		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6,930.08		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	—	
			446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	891.50	
			448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—	
			449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	—	
		DEL EXTERIOR	451	+	—	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%			818	(-)	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	86,444.98	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (del exterior)			454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	81,605.95							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	21,436.44	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	40,161.93	
OTRAS PROVISIONES			459	+	—	PÉRDIDA			830	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	189,487.39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	40,161.93	
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	10,040.48	
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	460	+	463,985.05	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	14,169.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	—	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	—	
RESERVA LEGAL			507	+	1,400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	—	
OTRAS RESERVAS			509	+	23,203.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		860	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	4,129.22	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	29,224.95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	60,933.78	PAGO PREVIO (informativo)			890		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+598	598	+	524,918.83							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—	MULTA		899	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA													903	+	—
MULTA													904	+	—
TOTAL PAGADO													905	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No	—	
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	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. 191 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE: JORGE GARCIA															
NOMBRE: MARCO ANTONIO															
199 Cédula de Identidad o No. del Pasaporte: 11110161516181512															
299 RUC No: 11111111111111111111111111111111															

