SRI — Es tu ley, cúmplala y cumplirás

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0060179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

107 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992635417001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELEDOR S.A.

203 EXPEDIENTE 134755

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	+		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	—
			339	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	185.753,47
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	185.753,47
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	186.553,47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			419	+	—
			429	=	185.753,47

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	—	717 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727 + —
COMBUSTIBLES		728	+	—	729 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733 + —
TRANSPORTE		734	+	—	735 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737 + —
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—	741 + —
	OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+	—	745 + —
	DEL EXTERIOR	746	+	—	747 + —
COMISIONES	LOCAL	748	+	—	749 + —
	DEL EXTERIOR	750	+	—	751 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752	+	—	753 + —
	DEL EXTERIOR	754	+	—	755 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	756	+	—	757 + —
	DEL EXTERIOR	758	+	—	759 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	760	+	—	761 + —
	DEL EXTERIOR	762	+	—	763 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	764	+	—	765 + —
	NO RELACIONADAS	766	+	—	767 + —
OTRAS PÉRDIDAS		768	+	—	769 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+	—	771 + —
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS		772	+	—	773 + —
GASTOS DE GESTIÓN		774	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	+	—	
		776	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 JUN 2010 — GUAYAQUIL

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

PROCESADO POR: [illegible] 06/07/2010 8:[illegible]

DIF. TOTAL ACTIVO - PASIVO: [illegible] 185.753,47

COMPROBANTE DE INGRESO: [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CAMBIO DE DIRECTORIO: [illegible] 0992635417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0060179

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
DIVIDENDO MINUTO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	185.753,47
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MATUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	185.753,47

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—
TOTAL GASTOS				798 + —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799 = —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBESANTE (INFORMATIVO)				796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (9/3=25%x(812+813)x15%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—
(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		880		—

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	=	186.553,47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fanny Cecilia Bocanegra Arellano

NOMBRE: Carmen Maria Escobar Erazo

150 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 6 1 0 2 4 3 - 4

155 RUC No. 0 9 1 1 5 1 6 1 9 0 1 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES REGISTRO DE ENTRADA 18 JUN 2010 GUAYAQUIL

424 13:03:51 06/17/2010 8 1 emoralev
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-000746-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO