



FORMULARIO 101

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

No. 30 0046388

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1870055342001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC C. LDA.

EXPEDIENTE 13641

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN / ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	7.754,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	48.084,13		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	803 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	-		
	LOCALES	313 +	6.219,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	6.393,76	
	LOCALES	315 +	52.258,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	-	
DEL EXTERIOR	316 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	-		
	LOCALES	317 +	243,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	-	
DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	-		
	LOCALES	319 +	-	DE OTRAS LOCALES	811 +	-	
DEL EXTERIOR	320 +	-	DEL EXTERIOR	812 +	-		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899 =</b>	<b>641.413,76</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	5.661,51					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	229.769,68	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	208.955,71		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	435.542,54		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>301.906,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	22.976,68		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	8.819,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	1.963,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	6.785,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	8.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	18.608,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	69.738,34	
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	45.141,65	
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	6.828,90	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>366 =</b>	<b>6.961,14</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	680,29	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	3.187,52	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	2.998,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	4.291,11	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	5.965,96	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	2.251,12	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	735 +	-	1.945,65	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES	737 +	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739 +	-	-	
OTRAS	382 +	-	PARA DESAHUCIO	740 +	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INMUEBLES	742 +	-	464,59	
	LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	744 +	-	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	746 +	-	-	
	LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	748 +	-	-	
DEL EXTERIOR	386 +	-	LOCAL	750 +	-	-	
	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	752 +	-	-	
DEL EXTERIOR	388 +	-	LOCAL	754 +	-	36.321,68	
	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	756 +	-	-	
DEL EXTERIOR	390 +	-	COMISIONES	758 +	-	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	391 (-)	INTERESES BANCARIOS	760 +	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	RELACIONADOS	762 +	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	NO RELACIONADOS	764 +	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>-</b>	LOCAL	766 +	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 =</b>	<b>308.867,88</b>	DEL EXTERIOR	768 +	-	-	
<b>PASIVO</b>			RELACIONADAS	770 +	-	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			NO RELACIONADAS	772 +	-	-	
OTRAS PÉRDIDAS	771 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	-	1.176,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	411 +	GASTOS DE GESTIÓN	776 +	-	11.363,11	
	DEL EXTERIOR	412 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	-	869,78	
LOCALES	413 +	-					
DEL EXTERIOR	414 +	-					



FORMULARIO 101

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

No. 30 0046388

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	9.690,00
		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	+	1.348,16
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	5.842,41
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1.443,04
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	-	798	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			414.728,57			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	211.917,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	626.646,30
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706		-
PASIVO LARGO PLAZO												-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	21.757,87	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	14.767,46		-
		NO RELACIONADOS	443	+	59.649,64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.431,58		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	82.699,86	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.443,04		-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-		-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	13.778,92		-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		838	=	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	164.104,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	13.778,92		-
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	3.444,73		-
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	489	=	164.107,37	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	307,92		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.343,90		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) 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			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		-
RESERVA LEGAL			507	+	1.652,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		-
OTRAS RESERVAS			509	+	119.006,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5.655,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	207,09		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	525,60		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8.446,59							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	144.760,51							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	590	=	308.867,88	PAGO PREVIO (Informativo)		890				-

IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Riesgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	902	+	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903	+	-
INTERÉS POR MORA			904	+	-
MULTA			905	=	-
TOTAL PAGADO			906	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			907	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ABOGADO**  
**20 ABR 2018**  
**Christian Ballalares Torres**  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol. No.	917	USD	918	Resol. No.	919	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. HUMBERTO VIERA      NOMBRE: DR. DIEGO NAVAS CASTRO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800194720      199 RUC No.: 180286622600

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ABOGADO**