

14.130

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26167367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

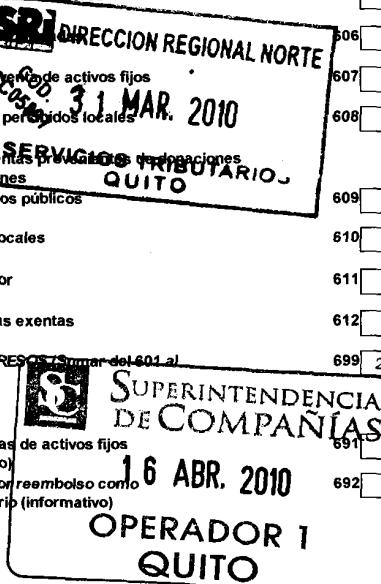
EXPEDIENTE

203 14130-79

RUC 201 1790403556001 202 POSTES Y LINEAS ELÉCTRICAS POSTELEC C. LTDA

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |                                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                           | 011 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                           | 012 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012<br>+ 013 + 014)     |       |                                              | 015 0 |

| ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO                           |               | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS                                      | COSTOS Y GASTOS |       |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                      |               |                                                                    | COSTO           | GASTO |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 273,444.7   |       |
| Caja, bancos                                         | 311 622.98    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 0           |       |
| Inversiones corrientes                               | 312 0         | Exportaciones netas                                                | 603 0           |       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |               | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0           |       |
| Relacionados / Locales                               | 313 9,079.68  | Rendimientos financieros                                           | 605 0           |       |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0         | Otras rentas                                                       | 606 405.19      |       |
| No relacionados / Locales                            | 315 27,526.29 | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 13,482.37   |       |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Dividendos percibidos locales                                      | 608 0           |       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones          | 609 0           |       |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | De recursos públicos                                               | 610 0           |       |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales                                                   | 611 0           |       |
| No relacionados / Locales                            | 319 0         | Del exterior                                                       | 612 0           |       |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas                                               | 613 0           |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0         | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 287,332.26  |       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0         |                                                                    |                 |       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 8,945.13  | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 25,000      |       |
| Inventario de materia prima                          | 325 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692 0           |       |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0         |                                                                    |                 |       |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0         |                                                                    |                 |       |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0         |                                                                    |                 |       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |                                                                    |                 |       |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0         | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo     | 701 0           |       |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         |                                                                    |                 |       |
| Otros activos corrientes                             | 332 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0           |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 46,174.08 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |                 |       |
| ACTIVO FIJO                                          |               |                                                                    |                 |       |



|                                                        |            |                  |                                                             |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Muebles y enseres                                      | 343        | 1,312.78         | el sujeto pasivo                                            | 705        | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 4,575.27         | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 5,130.41         | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 26,732           | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 35,498.8         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0          |
| Terrenos                                               | 349        | 38,333.35        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>40,585.01</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 100,976.14 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 8,194.66   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 92,168.94  |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 494.46           | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719        | 12,199.4   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>494.46</b>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | Arrendamiento de inmuebles                                  |            |            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 11,792.6   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles                                                | 728        | 2,167.98   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | Promoción y publicidad                                      |            |            |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 731        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte                                                  | 732        | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 733        | 2,263.82   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 734        | 797.48     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Para cuentas Incobrables                      |            |            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 735        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 736        | 189.24     |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 737        | 33,528.69  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local                                          | 738        | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 739        | 15,184.59  |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | DIRECCIÓN REGIONAL NORTE<br>INTERESES BANCARIOS             | 740        | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> |                  | 31 MAR. 2010                                                |            |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>87,253.55</b> | INTERESES PAGADOS EXTERIOR                                  |            |            |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                  | <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>                                |            |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | INTERESES PAGADOS EXTERIOR                                  |            |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | Relacionados / Local                                        |            |            |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | Relacionados / Del exterior                                 |            |            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                | No relacionados / Local                                     | 757        | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0                | No relacionados / Del exterior                              | 758        | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                | Pérdida en valor de activos / Relacionados                  | 759        | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                  | Pérdida en valor de activos / No relacionados               | 760        | 0          |
| Locales                                                | 415        | 18,990.06        | Otras pérdidas                                              | 761        | 0          |
| Del exterior                                           | 416        | 0                | Seguros y reaseguros (primas y Cestones)                    | 762        | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                | Gastos indirectos asignados a la gestión                    | 763        | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                | por partes relacionadas                                     | 764        | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                  | 16 ABR. 2010                                                |            |            |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 203.08           | Gastos de gestión                                           | 765        | 0          |
|                                                        |            |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 766        | 2,017.97   |
|                                                        |            |                  | Gastos de viaje                                             | 771        | 2,578.32   |
|                                                        |            |                  |                                                             | 772        | 0          |
|                                                        |            |                  |                                                             | 773        | 0          |
|                                                        |            |                  |                                                             | 774        | 0          |
|                                                        |            |                  |                                                             | 775        | 0          |
|                                                        |            |                  |                                                             | 776        | 0          |
|                                                        |            |                  |                                                             | 777        | 0          |
|                                                        |            |                  |                                                             | 778        | 0          |

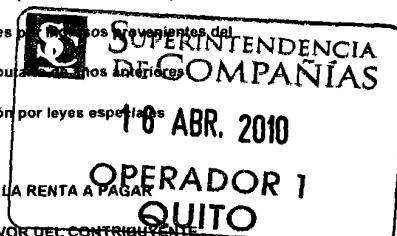
|                                                        |            |                  |                                              |            |                   |     |           |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----|-----------|
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783        | 0                 | 784 | 10,365.12 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0                | Amortizaciones                               | 785        | 0                 | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0                | Servicios públicos                           | 787        | 0                 | 788 | 3,391.88  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                | Pagos por otros servicios                    | 789        | 635.81            | 790 | 1,233.84  |
| Crédito a mutuo                                        | 426        | 0                | Pagos por otros bienes                       | 791        | 0                 | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                | TOTAL COSTOS                                 | 797        | 277,991.23        |     |           |
| Provisiones                                            | 428        | 0                | TOTAL GASTOS                                 | 798        | 50,700.99         |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>63,817.24</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>     | <b>799</b> | <b>328,692.22</b> |     |           |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|                                                          |     |                                                       |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)                      | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0                                                     |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0                                                     |     |   |

|                                                          |            |                                                                 |     |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |           |
| Locales                                                  | 445        | 0                                                               |     |           |
| Del exterior                                             | 446        | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447        | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 41,359.96 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448        | 0 (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)              | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 449        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450        | 0 (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 451        | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452        | 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453        | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0         |
| Crédito a mutuo                                          | 454        | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455        | 0 (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456        | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0         |
| Provisiones para desahucio                               | 457        | 0 (-) Deducción por sueldo neto de empleados                    | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                        | 458        | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>0</b>                                                        |     |           |
| Pasivos diferidos                                        | 479        | 0 UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 0         |
| Otros pasivos                                            | 489        | 0 PERDIDA                                                       | 839 | 41,359.96 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>          | <b>499</b> | <b>63,817.24</b>                                                |     |           |

|                                                            |            |                                                                |            |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        | 0               |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 15,000 Total impuesto causado                                  | 842        | 0               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 (-) Anticipo pagado                                          | 849        | 0               |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851        | 0               |
| Reserva legal                                              | 607        | 1,351.27 (-) Retenciones por fondos reservados del exterior    | 852        | 6,299.96        |
| Otras reservas                                             | 509        | 59,815.47 (-) Crédito tributario de años anteriores            | 853        | 0               |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0 (-) Exoneración por leyes especiales                         | 854        | 0               |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 41,359.96                                                      | 855        | 0               |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                  | 856        | 0               |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 11,370.47 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                      | 859        | 0               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>23,436.31</b>                                               | <b>869</b> | <b>6,299.96</b> |



Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N/C No. 908 [REDACTED]     | N/C No. 910 [REDACTED]     | N/C No. 912 [REDACTED]     | N/C No. 914 [REDACTED]     |
| Valor USD 909 [REDACTED] 0 | Valor USD 911 [REDACTED] 0 | Valor USD 913 [REDACTED] 0 | Valor USD 915 [REDACTED] 0 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Resolución No. 916 [REDACTED] | Resolución No. 918 [REDACTED] |
| Valor USD 917 [REDACTED] 0    | Valor USD 919 [REDACTED] 0    |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [REDACTED] 1702176726

RUC CONTADOR 198 [REDACTED] 1708186174001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870350026254

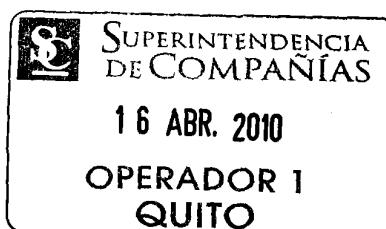
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

por POSTELEC EIA. LTDA.

Ing. Fernando Sánchez León  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170217672-6

CONTADOR

Mauricio Corleone  
RUC: 1708186174001



SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1790403556001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870350026254                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Razón Social         | POSTES Y LINEAS ELECTRICAS POSTELEC C. LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2009                                        |
| Fecha de Declaración | 23/03/2010                                  |
| Hora de Declaración  | 03:55:23 PM                                 |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010                                  |
| Fecha Máxima de Pago | 23/03/2010                                  |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|