

151559

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **1791930035001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ELECTROCORDOBA S.A.** 203 EXPEDIENTE **151559**

**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	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	5031,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	63092,13		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3058,58	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	806	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2799,44	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	571,81	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	=	63092,13		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	11461,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	14019,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	175947,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11651,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	13463,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1995,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	84834,67	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2287,40
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1406,50
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	356	=	122595,24	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	13880,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	55,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	TRANSPORTE	735	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	—				

				PROVISIONES					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO	737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	740	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	741	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	742	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	748	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	749	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	750	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	751	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	752	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	—	RELACIONADOS	757	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+356+379+397	=	134056,94	NO RELACIONADOS	759	+	—		
				LOCAL	761	+	—		
				DEL EXTERIOR	763	+	—		
				RELACIONADAS	765	+	—		
				NO RELACIONADAS	767	+	—		

				PASIVO					
				PASIVO CORRIENTE					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	498,86
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30 ABR 2009  
OPERADOR 2  
CAU

151559

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0018919**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	18450,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	419	+	156874,86	AMORTIZACIONES ELECTROCORRIENTE	785	+		786	+	156874,86
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	18880,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	13306,13
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	1009,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	151559			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=				64012,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=				64533,76
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	135755,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-796-0	802	=	1441,63		
	NO RELACIONADOS LOCALS	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2639,78		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	2566,01		
	NO RELACIONADOS LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		827	=	1367,86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO	430+449+478+489	499	=	135755,48	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	541,81		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+	390,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		808	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	11182,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	12830,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	571,81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	1441,63	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	1698,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+896	899	=	134056,94							

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	898	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

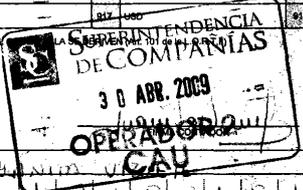
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	+				899	+			
INTERÉS POR MORA		903	+				903	+			
MULTA		904	+				904	+			
TOTAL PAGADO		906	=				906	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Recad No.	918	Recad No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL

NOMBRE: CONZALO GONZALEZ NOMBRE: JULIANA V. CAU

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



1540663398157 15:57:55 2009/04/14 REZAD  
 IN Impuestos S.R.L PLAZA ALGEBRIA 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362170064511