

152900

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28705478

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791971477001

202

ELECTROCOMREP CIA. 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 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 399,415.37

Caja, bancos

311 42,503.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 187,087.84

Inversiones corrientes

312 500

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 56.8

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 827

No relacionados / Locales

315 7,580.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones 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 20.04

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)

600 587,387.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 38,808.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,940.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 14,858.47

Mercaderías en tránsito

329 54,002.34

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,560.15

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 8,048.71

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

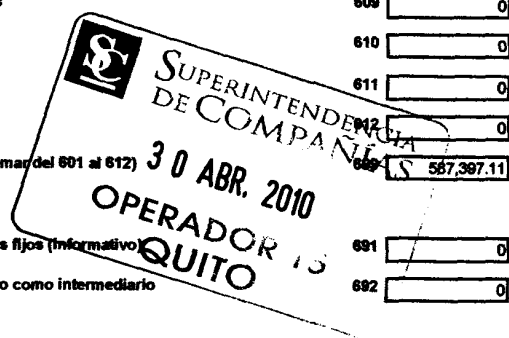
339 189,878.73

el sujeto pasivo

702 18,608.16

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	374,225.45	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,051.11	el sujeto pasivo	705	14,858.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	481.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,921.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,839.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,243.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	63,049.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	46,763.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,209.15
Otros activos diferidos	377	13,437.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,871.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,972.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,437.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,980
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,104.58	728	7,135.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,008.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	140
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,918.82	734	3,695.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,647.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	380	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	380	Local	753	0	754	10,902.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	246,746.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,624.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,303.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	733.15		
Relacionados / Locales	419	2,137.44	Gastos de viaje	777	0	778	12,504.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,505.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,634.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,814.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,913.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,538.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	383,048.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	156,445.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	16,267.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	548,484.56		
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	55,141.32					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	45,283.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	37,902.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,685.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	15,735.28	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,008.5		
No relacionados / Locales	451	54,089.8	(+) 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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	170,259.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,225.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	186,527.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	33,225.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,100	Total impuesto causado	846	8,306.42		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,707.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

Reserva legal	807	582.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	3,232.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,234.07	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,902.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,633.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,219.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	246,746.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,553.88

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0400794954

RUC CONTADOR

199 1708407496001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

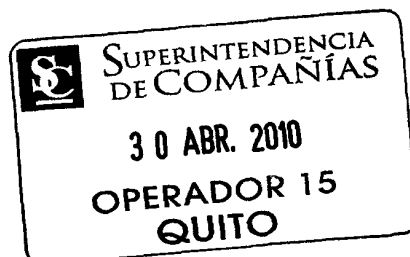
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355409629

Fecha Recaudación: 13/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

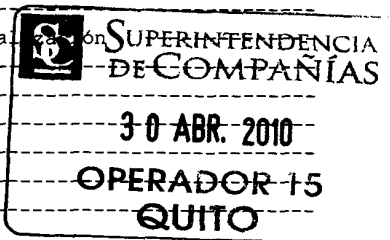
RUC: 1791971477001

RAZON SOCIAL: ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400794954
199	RUC CONTADOR -----	1709407496001
201	RUC -----	1791971477001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTROCOMREP CIA. LTD
311	Caja, bancos -----	42,503.25
312	Inversiones corrientes -----	500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,560.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	38,906.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,940.06
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	14,856.47
329	Mercaderías en tránsito -----	54,002.34
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,590.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,878.73
343	Muebles y enseres -----	2,051.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	481.60
345	Equipo de computación y software -----	4,921.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	67,839.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,243.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,049.95
377	Otros activos diferidos -----	13,437.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,437.46
392	Otros activos a largo plazo -----	380.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	380.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,746.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,624.80
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,137.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,505.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	16,267.69
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	55,141.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	45,283.18
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	15,735.29
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	54,099.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	170,259.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	186,527.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capital -----	2,100.00
507	Reserva legal -----	582.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,234.07
517	Utilidad del ejercicio -----	37,902.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,219.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	246,746.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	399,415.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971477001

RAZON SOCIAL: ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	187,097.94
605	Rendimientos financieros -----	56.80
606	Otras rentas gravadas -----	827.00
699	TOTAL INGRESOS -----	587,397.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,048.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,608.16
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	374,225.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,856.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	46,763.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,209.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,871.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,972.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,960.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,104.58
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,135.71
730	Gasto - Combustibles -----	2,006.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	140.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,918.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,695.86
736	Gasto - Transporte -----	3,647.29
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,602.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,303.36
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	733.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,504.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,634.46
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,814.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,913.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,538.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	393,049.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	156,445.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	549,494.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37,902.55
811	15% Participación a trabajadores -----	5,685.38
814	Gastos no deducibles locales -----	1,008.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,225.67
842	Saldo utilidad gravable -----	33,225.67
849	Total impuesto causado -----	8,306.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,707.19
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,232.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,633.64
879	Anticipo próximo año -----	4,553.98
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

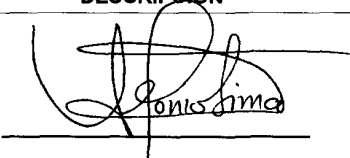
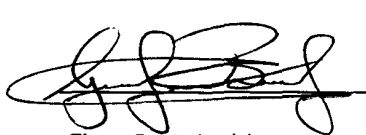
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

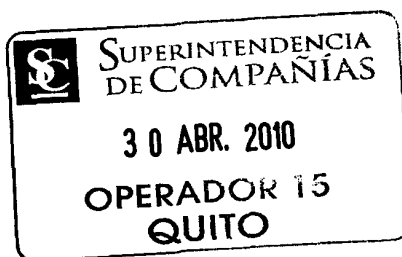
30 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITODeclaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971477001
 RAZON SOCIAL: ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400794954	 Firma Contador (a) C.I. 1709407496001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791971477001
CEP#(Número de Serie)	870355409629
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	11:09:42 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00