

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791991281001
CEP#(Número de Serie)	870265735166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:44:11 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.27 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 3260984204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1774481

NAC-DG ER2888-1579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 201

1791001281001

202

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTURES SA.

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%

001 36.810

Caja, bancos

211 6.234.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%

002 36.100

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimiento financiero

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 18.362.38

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas e intereses

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 013)

030 73.810

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 733.4

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

031 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

032 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

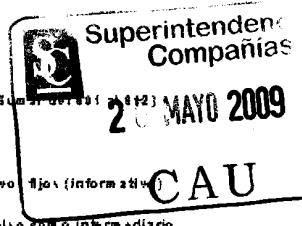
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

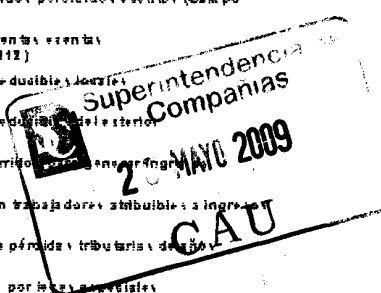
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	741	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,321.34	el sujeto pasivo	742	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	743	0	744 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,100	el sujeto pasivo	744	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	745	0	
Equipo de computación y software	345	190	Compras netas locales de materia prima	746	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	747	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	748	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	387.64	Inventario inicial de productos en proceso	749	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	750	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	751	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,902.51	(-) Inventario final de productos terminados	752	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	753	0	9,619.91
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	754	0	1,527.89
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	755	0	1,403.7
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	756	0	796.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	757	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	758	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	759	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	760	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	761	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	762	0	2,704.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	763	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	764	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	765	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	766	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	767	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	768	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	769	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	770	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	771	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	772	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	25,223.85	Del exterior	773	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	774	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	775	0	0

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	19,844.58	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	273.33	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	823.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	510.47	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63.108	790	982.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,273.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,833.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	20,021.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,000.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informa 500)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa 500)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa 500)	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 (31499 - 799 mayores)	801	3,802.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (31499 - 799 menores)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	640.47		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas e rentas (808 + 810 + 811 + 812)	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 insumidos por terceros	816	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por letras de cambio	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0		



		diversidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468		0		
Pasivos diferidos	478		0	UTILIDAD GRAVABLE	328 3,082.88
Otros pasivos	488		0	PÉRDIDA	338 0
TOTAL DEL PASIVO (468 + 478 + 488)	494		30,021.88		
PATRIMONIO NETO		utilidad a reinvertir y capitalizar		341 0	
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Saldo utilidad gravable	342 3,082.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		0	Total impuesto asociado	348 795.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508		0	(-) Anticipo pagado	351 0
Reserva legal	509		2,108.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352 739.4
Otras reservas	509		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355 0
Utilidad del ejercicio	517		2,208.88	(-) Exoneración por leyes especiales	356 0
(-) Pérdida del ejercicio	518		0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359 32.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		6,202.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	368 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		26,223.86	Anticipo próximo año (fórmula)	378 0

Pago previo (informativo)

380 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 397 0 Interés 398 0 Multa 399 0

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

Total impuesto a pagar (397 - 397)

392 32.27

Interés por mora 393 0

Multa 394 0

TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)

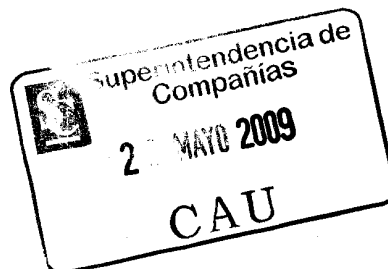
395 32.27

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

396 32.27

Mediante Compensaciones 397 0

Mediante Notas de Crédito 398 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	399		N/C No.	400		N/C No.	401		N/C No.	402	
Valor USD	399	0	Valor USD	400	0	Valor USD	401	0	Valor USD	402	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	403		Resolución No.	404	
Valor USD	403	0	Valor USD	404	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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182 870285735166

SAC CONTADOR

185 1712724491001

FORMA DE PAGO

911 10 ex de de

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870285735166

Fecha Recaudación: 24/04/2009

