

158098

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20083063

MAC-DGER2008-1628

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

1792089522001

202

ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES ELTECON 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%

001 14,437.42

Caja, bancos

311 1,344.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 36,062.23

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 3,325.4

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 50,490.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,510.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 707.58

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

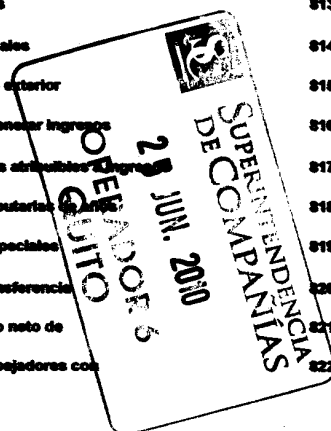
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	8,886.38	al sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,000	0	al sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	0	al sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	0	Compras netas locales de materia prima	707	33,510.5
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,750	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	33,250	0	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,600
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,607.87
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	437.4
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	108
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	725	434.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	727	466.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	107.58
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	733	137.55
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	399	42,136.38	0	Del exterior	754	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	759	0
					761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	2,117.70
Relacionados / Locales	419	2,008.63	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,750
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	92.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,662.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	8,677.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,008.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	47,369.9
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	3,129.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	469.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias en 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	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	2,660.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	2,008.63			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	2,660.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	35,000	(-) Anticipo pagado	849	665.07
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	707.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,129.75	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,129.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	42.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,138.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

889 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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 ellas derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1104193816

RUC CONTADOR

199 1703550128001

Natalia Valero G.

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: 870355285469
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

