

70 0056128

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17901018727 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Inversora El Estero

EXPEDIENTE 16027

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---
CAJA, BANCOS		+	9,25	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	637,42	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	6,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	153,63		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	45,48		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.505,48		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		+	---
MERCADES EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.505,48
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.344,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1.505,48

ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1.505,48
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	2.056,25	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	23.736,50	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.371,15	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	30.163,73		(-)	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	---		+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---		(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.344,88		+	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
		GASTOS DE GESTIÓN		+	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---

70 0056123

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	5.038,75	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	27,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5.065,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(1)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(1)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS			(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((812x12%)÷(813-810x12%))			(1)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS			(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(1)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(1)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(1)	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(1)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUSSACCIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		+	5.065,81	(1) ANTICIPO PAGADO			(1)	---
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(1)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	100	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(1)	---
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)		---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(1)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		3.566,80	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(1)	---
RESERVA LEGAL	+		86,89	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(1)	---
OTRAS RESERVAS	+		(15.964,39)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		25.178,73					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)		12.778,98					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1)		---					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)		---					
			(2.720,73)					
			2.344,88	PAGO PREVIO (informativo)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 23 ABR. 2010

QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	---	USF No	---	Rboof No	---						
USD	---	USD	---								

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.1)

ELECTROTEX

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad 2 No. de Pasaporte: 17105203704

RUC No: 1711119530001