SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

160544

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792147190001
CEP#(Número de Serie)	870338172822
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRICA CH & CH CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/02/2010
Hora de Declaración	12:07:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/02/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 6 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 24982808

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C)ORIGINAL - (S)USTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792147190001 — 202: ELECTRICA CH & CH 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	5,000			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	5,000			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisiones cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,000			
ACTIVO FIJO					

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	0
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	0
Otras rentas gravadas				606	0
Utilidad en venta de activos fijos				607	0
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas por reinversión de utilidades y aportaciones a nuevas compañías					
De recursos naturales				609	0
De otras locales				610	0
Del exterior				611	0
Otras rentas exentas				612	0
TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)				699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)				691	0
Ingresos por reembolso como reembolsante (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701: 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702: 0	
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 20 QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 6 MAYO 2010 OPERADOR 20 QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 28 ABR. 2010

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
Otras 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	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: 0
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: 0
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: 0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798: 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799: 0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794: 0
Relacionados / Locales	441	150	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: 0
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: 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812: 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 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 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	469	150			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829: 0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839: 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	150			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841: 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842: 0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		849: 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851: 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,050	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852: 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853: 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 20 QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 6 MAYO 2010 OPERADOR 20 QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 28 ABR. 2010

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,450			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,600	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43.5

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 (859 - 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

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	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 6 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

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 1706968673 RUC CONTADOR 199 1711473528001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cod. SC09618 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870338172822
Fecha Recaudacion: 12/02/2010

Sr. Vinicio Chillan
Gerente General

Rocio Gutiérrez
Cod. 31266