



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700048866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 16825557

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792151236001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECSERVITEC S.A.

EXPEDIENTE 160809

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO REGALADO

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	37.527,68
CAJA, BANCOS			+	2.446,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	17.619,06
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.644,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.537,12	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	154,00	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.987,67			= 56.684,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	482,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	23.442,93			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	16.958,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	45.157,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.682,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	565,85
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.682,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.413,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	11.211,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	940,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4.800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.324,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	5.740,00	TRANSPORTE	+	537,74
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---			
OTRAS			+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				108,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	52.579,73			
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS			+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	165,78
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.425,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	56,43	
	DEL EXTERIOR	+	---				

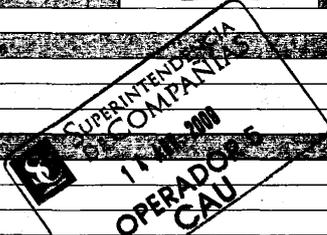
DEPENDENCIA PATRONAL
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 1014 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0048866**

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.042,89
NO RELACIONADOS	+	3.824,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	22.095,17
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	TOTAL GASTOS	=	16.558,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	TOTAL GASTOS	=	41.512,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	TOTAL GASTOS	=	58.071,11
CRÉDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	5.933,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	16.183,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---
DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	1.386,35
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
LOCALS	+	31.082,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-810)x10%)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	5.890,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			
OTRAS PROVISIONES	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	36.972,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.386,35
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---
		53.156,48	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	482,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	810,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1.386,35			
		574,75			
		52.571,73	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+	---
INTERÉS POR MORA				+	---
MULTA				+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SEGUNDO ANDRADE SALAZAR** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1712296878**

FIRMA CONTADOR: **FABIAN PAZ MAZON** RUC No.: **1703310440001**

11060

13469103749123 12:56:37 2009/04/15 JARAMI 0064
ON Impuestos S.R.I PATRIA SERVICIOS
Sticker: 361900170314