



FORMULARIO TO1

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

500223849

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179121169747 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTROGRÁFICA S.A.

EXPEDIENTE 161585

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Tipo de Operación, Código, Signo, Monto. Rows include Ingreso con partes relacionadas del exterior and Egreso con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table showing Activo Corriente (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and Estado de Resultados (Ventas Netas, Ingresos Exentos, etc.) with handwritten values.

COSTOS Y GASTOS

Table showing Costos y Gastos (Inventario Inicial, Compras Netas, Inventario Final, etc.) with handwritten values.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table showing Activo Largo Plazo (Inversiones, Cuentas y Documentos, etc.) with handwritten values.

PASIVO

Table showing Pasivo (Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo) with handwritten values.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, OPERADOR 10, ABR 2010



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|-----|---|---------|-----|---|---------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 416 | * | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | * | --- | 779 | - | 232,14 |
| DEL EXTERIOR | | 416 | * | 37744,37 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | * | --- | 780 | * | 6,62 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 417 | * | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: ACELERADA | 781 | * | --- | 782 | * | --- |
| DEL EXTERIOR | | 418 | * | --- | NO ACELERADA | 783 | * | --- | 784 | * | 855,50 |
| OTRAS CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | 419 | * | --- | AMORTIZACIONES | 785 | * | --- | 786 | * | --- |
| RELACIONADOS | | 420 | * | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | * | --- | 788 | * | 17,40 |
| DEL EXTERIOR | | 421 | * | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | * | --- | 790 | * | 3880,44 |
| NO RELACIONADOS | | 422 | * | 1475,23 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | * | --- | 792 | * | 5440,78 |
| DEL EXTERIOR | | 422 | * | --- | TOTAL COSTOS | 785 | = | 5441,15 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | * | --- | TOTAL GASTOS | 789 | = | --- | 793 | = | 147660,57 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | * | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | = | --- | 799 | = | 153151,72 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | * | --- | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | * | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | * | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | --- | | | --- |
| PROVISIONES | | 428 | * | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | --- | | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 57105,62 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | --- | | | 24783,92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|--|--|---|----------|-----------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y ESTABLECIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | = | --- | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | 431 | * | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 801 | = | --- | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 432 | * | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 10460,84 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 433 | * | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | campo 808 | | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 434 | * | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | campo 609+610+611+612 | | --- | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 435 | * | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | --- | | | | | |
| RELACIONADOS | | 436 | * | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 437 | * | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | --- | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 438 | * | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 439 | * | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | --- | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 440 | * | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | --- | | | | | |
| RELACIONADOS | | 441 | * | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 442 | * | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | --- | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | 443 | * | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | --- | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 444 | * | --- | | | | | | | --- | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 445 | * | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 802 | = | --- | | | --- | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 446 | * | --- | PERDIDA | 803 | = | 10460,84 | | | --- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 447 | * | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 804 | = | --- | | | --- | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 448 | * | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 805 | = | --- | | | --- | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 449 | * | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 806 | = | --- | | | --- | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | * | --- | (-) ANTIPO PAGO | 807 | = | --- | | | --- | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 451 | = | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 808 | = | 2730,43 | | | --- | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 452 | * | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 809 | = | --- | | | --- | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 453 | * | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 810 | = | --- | | | --- | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 454 | = | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 811 | = | --- | | | --- | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 812 | = | --- | | | --- | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------|---|---------|-----|----------|--|--|-----|
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (-) | --- | | | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 507 | + | 1200,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | + | --- | | | --- |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 508 | (-) | --- | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (-) | 10460,84 | | | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 509 | + | --- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | = | 9760,84 | | | --- |
| RESERVA LEGAL | | 510 | + | --- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 459+508 | = | 47344,43 | | | --- |
| OTRAS RESERVAS | | 511 | + | --- | | | | | | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | + | --- | | | | | | | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | (-) | --- | | | | | | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | --- | | | | | | | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | --- | | | | | | | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | | | | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (flujo de imputación al pago de declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | --- |
| MÚLTA | | | | | | | | | | | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | USD |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| N/C No | 918 | USD | --- | N/C No | 919 | USD | --- | Resol No. | 920 | --- | Resol No. | --- |
| USD | 918 | USD | --- | USD | 919 | USD | --- | USD | 920 | --- | 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.)

Raul Pineda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz Calderón
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711248730 RUC No: 1407845147001

