

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4010159

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

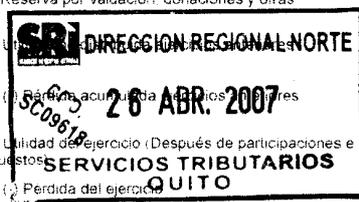
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	4,605.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad acumulada	170.83
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Reserva acumulada por ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	49,299.23
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,523.13
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	126,352.56
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	592,181.82
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	73.2
	606 Otras rentas	2.5
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso	0
	699 TOTAL INGRESOS	592,257.52
	700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,206.75
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	319,387.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,883.93	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	737.53	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,801.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,501.59	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,354.86	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,354.86	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	120,281.33
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,633.64
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,272.04
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provision para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,365.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Arrendamiento bienes inmuebles y reparaciones	16,984.75
382	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	13,526.66
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisiones sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	59.38
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	5,262.96
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	7,355.1
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,173.78
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	126,352.56	742	Suministros y materiales	4,886.02
400	PASIVO		743	Transporte	9,049.97
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,268.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,442.95	745	Gastos de viaje	146.8
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,610.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notaricos y registradores de la propiedad o mercantiles	540.68
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	2,672.43
419	Préstamos de accionistas locales	4,591.44	749	Depreciación de activos fijos	2,616.87



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.990.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12.017.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	21.175.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.890.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.218.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	31.166.23
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	641.556.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	49.299.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (+) 10% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras utilidades exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5.838.82
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	6.657.17	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.657.17	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130.875.69	815 =Pérdida	43.460.41
		816 Reinvertir y capitalizer	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4.601.94
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIAMENTE   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MOROSIDAD   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No  918 Resolución No   
 917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No  923 Año no existe dato  
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128593041  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2007

*[Signature]*  
 ELECTROCOMPU CIA. LTDA.  
 ELECTRONICA Y COMPUTACION  
 ING. MAYO CARRION  
 Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2007  
 Ulises Batallas

*[Signature]*  
 Ana Villegas Villalobos  
 CONTADORA  
 REG. # 22989