

INFORME DE GESTIÓN A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES Y BIENES PERMANENTES

No. 20 0011875

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1781010120121610101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTROELECTRIVENTAS S.R.L.

EXPEDIENTE 17505

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

DETALLE DE INVENTARIOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	94,023.15
CAJA, BANCOS	+	6,422.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	437.23	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	500.26		94,023.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		
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	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	38,097.29		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	45,459.20		

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	55,521.45		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	36,327.20		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	38,097.29		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	38,097.29		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---		24,498.97
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---		---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---		1,336.98
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---		---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---		2
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---		1,996.73
COMBUSTIBLES	+	---		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---		---
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		---
TRANSPORTE	+	---		2,932.07
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		---
PARA DESAHUCIO	+	---		---
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---		---
OTRAS PROVISIONES	+	---		---
LOCAL	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---		---
LOCAL	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---		---
LOCAL	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---		---
LOCAL	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---		---
RELACIONADOS LOCAL	+	---		---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		---
NO RELACIONADOS LOCAL	+	---		---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		---
RELACIONADAS	+	---		---
NO RELACIONADAS	+	---		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	45,459.20		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

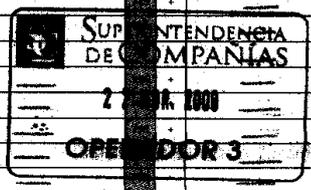
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---		

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---		
OTRAS	+	---		
RELACIONADOS LOCALES	+	---		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS LOCALES	+	---		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	45,459.20		

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4,997.50	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	192.00



LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
			NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1.507,43
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1.184,72
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	503,06	TOTAL GASTOS	+	55.683,07	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	355,10	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	---	+	35.972,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	---	+	91.655,82
CREDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5.855,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS			CONTABILIZACIÓN PATRIMONIAL				
DEL EXTERIOR	+	---	VALORES DEL EJERCICIO	+	---	+	2.367,33
NO RELACIONADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	29.597,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	355,10
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	2.017,23
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	PERDIDA	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	2.017,23
OTRAS PROVISIONES	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	503,06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	29.597,24	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	15,25
OTROS PASIVOS	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
TOTAL PASIVO	+	35.452,90	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	---	+	487,81
J CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	+	---
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	ANTICIPO PAGADO	+	---	+	236,28
ESERVA LEGAL	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---
TRAS RESERVAS	+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.096,73					
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.509,05					
PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---					
TOTAL PASIVO	+	45.452,70					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	---	IMPUESTO A LA RENTA	USD	---
---------------------	-----	-----	---------------------	-----	-----

IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	487,81
IMPUESTO POR MORA		+	---
IMPUESTO		+	487,81
IMPORTE QUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	487,81
IMPORTE DE COMPENSACIONES		+	---
IMPORTE DE CREDITO		+	---

DETALLE DE DATOS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No	NIC No	IMP	USD	No	Resol No.	IMP	USD
1							

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ELECTRO CREMIVENTAS S. LTA.
 NARCISO BERNARDI REBEIDA, F.
 GERENTE

EDUARDO TESTA
 CONTADOR

Identificación o No. de Pasaporte: 11701014181-1 RUC No.: 11704378625001

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (BORADO POR TARI S.A. TEL.F.: 2613 636 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08)



7937613992119 15:26:37 2009/04/09 CAPRIBARR
 ON Impuestos S.R.L. LA COMPAÑIA 0004
 487,81 CREDITOS