

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27596710

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

24985620

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

19691

RUC 201 0990553742001

202

ELECTROCABLES C.A.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,371,594.79

Caja, bancos

311 950,977.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,907,229.42

Inversiones corrientes

312 3,123,598.77

Exportaciones netas

603 16,829,334.44

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 150,638.72

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 211,219.26

Relacionados / Del exterior

315 15,795,246.62

Otras rentas gravadas

606 7,129.64

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 3,760,617.66

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 2,830,261.42

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 141,876.94

Del exterior

612 533,346.15

No relacionados / Del exterior

322 1,805,893.84

Otras rentas exentas

612 533,346.15

(-) Provisión cuentas incobrables

323 1,805,893.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 48,859,853.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 389,512.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 7,096,624.54

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 47,561.13

Inventario de suministros y materiales

328 3,161,278.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 133,944.37

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 2,195.2

Otros activos corrientes

333 39,108,373.19

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 39,108,373.19

COSTOS Y GASTOS

COSTO

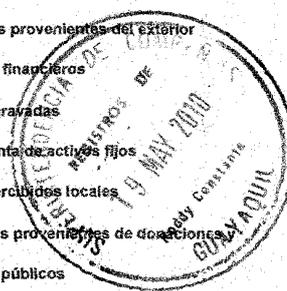
GASTO

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



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,634,213.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	220,528.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	20,845,234.64	inventario inicial de materia prima	706	4,983,955.96		
Equipo de computación y software	345	152,238.29	Compras netas locales de materia prima	707	2,909,219.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	850,695.08	Importaciones de materia prima	708	29,988,288.2		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,096,524.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,059,209.28	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,063.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	5,542,566.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,651,764.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,161,278.11		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	745,047.35	716	848,079.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,342.58	718	322,254.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	119,187.49	720	160,514.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,333.5	722	573,142.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	187,819.89	Mantenimiento y reparaciones	727	394,105.37	728	85,863.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,959.49	730	14,187.76

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	569,243.13	734	275,334.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,127.28	736	596,611.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	143,381.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	330,957.26

Otros activos largo plazo

Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	187,819.89	Local	753	0	754	2,058,492.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,945,957.51	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,849,830.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	499,040.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,112,799.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	116,314.93	772	301,008.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,145.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	112,178.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,247.85	778	48,635.35	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,975,443.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	700,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,398,792.65	784	222,272.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	859,008.22	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	676,491.47	Servicios públicos	787	0	788	220,935.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	236,973.31	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	95,329.05	792	755,788.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,500,000	TOTAL COSTOS	797	36,947,231.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,402,679.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,171,613.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	44,349,910.56	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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	3,723,225						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,509,943.14			
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	676,491.47			
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	533,346.15			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	131,927.36			
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 ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización deudas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,720,000	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,443,225						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,432,032.88			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,614,838.8						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	9,206,593	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,432,032.88			
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	858,008.22			
			(-) Anticipo pagado	851	25,205.22			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	364,307.12			

Capitalización	505	123,921	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	604,71	(-) 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	468,495.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,331,118.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,945,957.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,378.91

Pago previo (informativo) 890 468,495.88

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 468,495.88 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 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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

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 198 0904906146

RUC CONTADOR 199 0612284395001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990364326520
 Fecha Recaudación: 13/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990553742001
CEP#(Número de Serie)	990364326520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ELECTROCABLES C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/05/2010
Hora de Declaración	04:04:43 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/05/2010

196917

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 13/05/2010 , de su cuenta 9701292 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

