

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24985620

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

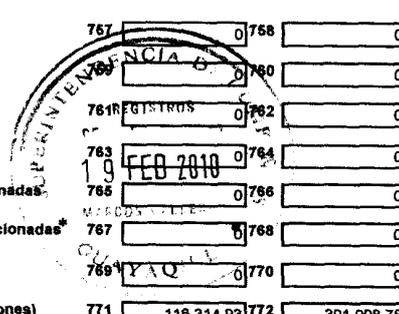
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801	<input type="text" value="29,371,594.79"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="950,977.71"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802	<input type="text" value="1,907,229.42"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="3,123,598.77"/>	<b>Exportaciones netas</b>	803	<input type="text" value="16,829,334.44"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	805	<input type="text" value="211,219.26"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	806	<input type="text" value="7,129.64"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="15,945,885.34"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="6,444,438.98"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	812	<input type="text" value="533,346.15"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="141,876.94"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899	<input type="text" value="48,859,853.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,805,893.64"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="389,512.34"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	891	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="7,096,524.54"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	892	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="47,561.13"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="3,161,278.11"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="133,944.37"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<b>el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="2,195.2"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="38,959,933.19"/>	<b>el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>



COSTO GASTO

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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	220,528.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, 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	2,908,219.55		
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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,651,764.43</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>3,181,278.11</b>		
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	51,342.56	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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	334,259.89	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 clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	217,893.65
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			742	110,000
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	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>334,259.89</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,058,492.91</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>44,945,957.51</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			769	0
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	7,411,966.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	118,314.93	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,398,792.65	784	222,272.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	858,008.22	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	15,795,337.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	44,349,910.56			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	12,424,058.33						
Del exterior	446	700,000	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 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	16,844,058.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,432,032.88			
Otros pasivos	489	2,975,443.45	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,614,838.8						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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	553	0
Reserva legal	507	604,71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	468,495.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,331,118.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,945,957.51	Anticipo próximo año (fórmula)	579	25,677.84

Pago previo (Informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597) 902 468,495.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 468,495.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 468,495.88

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904908146

RUC CONTADOR 199 0012284385001

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: 990338200858

Fecha Recaudacion: 12/02/2010



1969181



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990553742001
CEP#(Número de Serie)	990338200858
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ELECTROCABLES C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/02/2010
Hora de Declaración	12:43:06 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 468,495.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 468,495.88</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 468,495.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 468,495.88 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 9701292 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

