SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0036574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2007	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993739300001	Electrodatum Industrial y Comercial S.A.	89119

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	11.220.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	10.897.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	40.752.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	1.126.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	2.188.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	19.311.67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	5.272.09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	887.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	91.657.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	4.022.66
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	1.244.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	2.777.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	137	2.777.83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO — OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +397	199	94.435.24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	217	125.05
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	218	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	219	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	220	-
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — LOCALES	221	-
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — DEL EXTERIOR	222	-
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	223	-
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	224	2.024.29
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — CON EL IESS	225	1.938.01
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — CON EMPLEADOS	226	2.704.71
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	227	1.428.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	228	-
PROVISIONES	229	-
CRÉDITO A MUTUO	230	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231	8.120.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	232	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	233	-
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — LOCALES	234	-
OBLIGACIONES POR CONTRATOS — DEL EXTERIOR	235	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	236	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	237	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	238	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	239	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	240	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	241	-
PROVISIONES	242	-
CRÉDITO A MUTUO	243	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	244	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	245	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	246	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	247	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	248	-
TOTAL OTROS PASIVOS	249	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	250	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	299	8.120.97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	307	3.836.41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	36.599.93
RESERVA DE CAPITAL	309	5.946.77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	33.058.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	313	6.072.86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	86.314.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	94.435.24
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	165.474.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINTEGROS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	165.474.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	22.366.82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	13.831.61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	61.978.71
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	19.311.67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20.349.37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6.578.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	10.770.10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	7.500.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.535.38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	6.997.76
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.160.32
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	5.716.13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	509.87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.212.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	633.24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES DE SOCIEDADES — LOCALES	746	2.907.67
INTERESES DE SOCIEDADES — AL EXTERIOR	747	-
INTERESES DE PERSONAS NATURALES — LOCALES (informativo)	748	-
INTERESES DE PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	2.221.39
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	155.948.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.526.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.428.91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL País	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 806) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	8.097.15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.024.29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.188.22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	163.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opta por el mayor valor conforme la leg. ver reverso) — OPCIÓN A: (BPI-RRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Q))-(0.4%*AT)-(0.4%*E)-RET	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO ESCRITO ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Maurizio Spechel — NOMBRE: Telmo Mateo Alarcón

C.I. No. 1707068068 — RUC No. 0960235016001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD; NC No. — USD; NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — Deduc. No. —; NC No. — USD; NC No. — Deduc. No. —; NC No. — USD

CAMPO 912 Y 922 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO POR SOCIEDADES — 23 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DGER2005-0796 A 01-13-06

CONTRIBUYENTE: LOCALES — CHAPS
0000003000034438 16:06:25 - 04-21-2008
REIMPRESO:0000003000036574-marmolm
TICKER:36024001948 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL