\$ 0.00 \$ 0.00

## SRI

Notas de Crédito Cartulares

Notas de Crédito Desmaterializadas

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Declaración sin valor a pagar Número de identificación 0990636249001 CEP#(Número de Serie) 990356522614 Código Impuesto 1021 Renta Sociedades Impuesto Tipo de Formulario 101 **RESUMEN DE DATOS** ELECTROMARINA CIA. LTDA. Razón Social 2009 Periodo Fiscal 16/04/2010 Fecha de Declaración Hora de Declaración 08:56:19 AM 16/04/2010 Fecha de Vencimiento 16/04/2010 Fecha Máxima de Pago **VALORES A PAGAR** \$ 0.00 Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 Total **FORMAS DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 \$ 0.00 Compensaciones

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCI	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26816642
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 25842
	OMARINA CIA. LTDA.	25642
CELECITY CONTROL OF THE CELECITY	MANNING CIR. ETDA.	
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 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 680,015.07
Caja, bancos	311 16,158.31 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,590
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas ý documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 129,711.37 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,640 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,940.23 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	TEN992 093,605.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	PAGE OF THE STATE
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,454.98 Ventas netas de activos fijos (informativo)	23 68 TEO TIME
inventario de materia prima	323 0  324 5,454.98 Ventas netas de activos fijos (informativo)  325 0 ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  326 0	ABP2 (2000)
inventario de productos en proceso	3260	Pine Old Silver
inventario de suministros y materiales	3270	J''', 00 64/2
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 309,884.38 COSTOS Y GASTO	YL THE
Mercaderías en tránsito	329 O	O GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado		7,062.81
Otros activos corrientes	O Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	482,888.81 el sujeto pasivo 702	0

ÁCTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
· Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	438,418.57 704 0
Maves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	20,922.44 el sujeto pasivo	705	309,884.38
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,673.58 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,943.5 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,689.31 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	135.12 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,350.8 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13.15 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		· - <del></del>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 40,955.4
similares Gastos de organización y constitución	373	19,519.62 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 15,785.11
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 8,012.88
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 19,519.62 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 46,109.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 21,980.88
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 9,865.35
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,240.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 138.5
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 7,526.87
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 3,485.45
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 1,297.14
piazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Loca)	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	462,901.96 Del exterior	75.00	Q 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	NT	ENDENC
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	O O O
Cuentas y documentos por pagar provesdores -		Relacionados / Del exterior	759,	
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	181	70, 0762
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	770 0 764 0
No relacionados / Locales	413	95,186.3 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	103	1/11 # 5 1 1 5 0 0
No relacionados / Del exterior	414 [	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770 0
corriente Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 6,433.13

Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterio	or
· Préstamos de accionistas / Locales	417	53,324.57 por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [	O Gastos de gestión	775 3,717.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776 1,595.93
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777 0 778 11,272.81
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	39,701.91 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 3,389.46
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,371.89 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	3,791.93 Servicios públicos	787 0 788 1,717.25
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790 24,761.23
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792 3,443.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 455,597
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798 212,728.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,376.6 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 668,325.6
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794 0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	795 0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  134,331.5 Pago por reembolso como intermediario	796 0
No relacionados / Locales	443	(informativo)	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras -	'	CONCILIAC	IÓN TRIBUTARIA
largo plazo	445	0	
Locales	445 446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo	or a 801 25,279.47
Locales Del exterior	1	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno	
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno 0)	
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior	446 447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno o)  (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Can	802 0 811 3,791.93
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	446 447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno 0) 0 (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	802 0 811 3,791.93
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales	446 447 448	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	802 0 811 3,791.93 apo 812 0
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior	446 447 448 449 460	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo 0)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 meno 0)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales	802 0 811 3,791.93 npo 812 0 813 0
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo piazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales	446 447 448 449 460 461	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o)  PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior	802 0 811 3,791.93 apo 812 0 813 0 814 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior	446 447 448 449 450 451 452	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o)  PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	802 0 811 3,791.93 apo 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	446 447 448 449 450 451 452 453	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor) O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  (-) Participación trabajadores atribulbles atractos	802 0 811 3,791.93 apo 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0
Locales  Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo	446 447 448 449 460 451 462 453 454	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o)  PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribulbles elementos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de 200 enteriores	802 0 811 3,791.93 npo 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0
Locales Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo	446 447 448 449 450 461 462 453 454 455	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribulbles atracentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de 100 anteriores  O (-) Deducciones por leyes especies	802 0 811 3,791.93 npo 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal	446 447 448 449 460 461 462 453 454 456	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o)  O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o)  O (-) 15% Participación a trabajadores  (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)  O (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)  O (+) Gastos no deducibles locales  O (+) Gastos no deducibles del exterior  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  O (+) Participación trabajadores atribulbles atracentos  O (-) Amortización pérdidas tributarias de 100 anteriores  O (-) Deducciones por leyes especies	802 0 811 3,791.93 npo 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0
Locales Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 466	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of the property o	802 0 811 3,791.93 npo 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones	446 447 448 449 460 461 452 453 454 456 466 467	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of the process of the	802 0 811 3,791.93 100 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 818 0 819 0 819 0 819 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 466 467 458	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of the process of the	802 0 811 3,791,93 100 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 818 0 819 0 819 0 819 0 819 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones	446 447 448 449 450 461 452 453 454 456 466 467 458 469	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of the property of	802 0 811 3,791.93  812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 817 0 818 0 818 0 818 0 818 0 818 0 819 0 818 0 819
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  Pasivos diferidos  Otros pasivos	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 466 467 458 469 479	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of the period o	802 0 811 3,791.93  812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 817 0 818 0 817 0 818 0 818 0 818 0 819
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo piazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  Pasivos diferidos	446 447 448 449 450 461 452 453 454 456 466 467 458 469	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of percentage of the control of the co	802 0 811 3,791.93  812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 817 0 818 0 817 0 818 0 818 0 818 0 819
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  Pasivos diferidos  Otros pasivos  TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 466 467 458 469 479	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of the process of the p	802 0 811 3,791,93 100 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 817 0 818 0 819 0 829 21,487.54 839 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  Pasivos diferidos  Otros pasivos  TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 466 457 488 469 479 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of perdida de la constitución de la constituci	802 0 811 3,791,93 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 817 0 818 0 819 0 819 0 829 21,487.54 839 0
Del exterior  Préstamos de accionistas / Locales  Préstamos de accionistas / Del exterior  Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  Crédito a mutuo  Obligaciones emitidas largo plazo  Provisiones para jubilación patronal  Provisiones para desahucio  Otras provisiones  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  Pasivos diferidos  Otros pasivos  TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	446 447 448 449 450 451 452 453 454 456 466 467 458 469 479	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor of perpulsation of the	802 0 811 3,791,93 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 816 0 817 0 818 0 817 0 818 0 819 0 819 0 829 21,487.54 839 0

Capitalización 505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0  Reserva legal 507 4,777.11 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 509 45,875.96 (-) Crédito tributario de años anteriores 855 73.08  Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 64,036.71 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0		2	procession de cel	•.	U,301.8]
Otras reserves	capitalización			os	853 0
100	Reserva legal	507 4,777.11	-) Retenciones por ingresos proveniente	s dei	854 0
Pardida acumulada ajercicio anteriores   815	Otras reservas	509 45,875.96	-) Crédito tributario de años anteriores		855 73.08
STATE   14,504.08  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   889	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	64,036.71	-) Exoneración por leyes especiales		856 0
Utilidad del ajercicio 519	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<b>515</b> 0			
TOTAL PATRINONIO NETO  598  131,103.58  TOTAL PASIVO Y PATRINONIO  599  462,001.66 Anticipo préximo año (térmula)  579  314.26  Pago previo (informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones austitutivas)  Impuesto 897  0 Interés 888  0 Muita 999  0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  Total impuesto a pagar (859 - 897)  Interés por mora  Muitas  504  0  Medianta cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Medianta Compensaciones  Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908  NIC No. 910  OCTALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916  Valor USD 917  OCTALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916  Valor USD 917  OCTALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916  Resolución No. 916  Resolución No. 918  TOTAL PAGADO (102 x 933 x 944)  DETALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916  Resolución No. 916  Resolución No. 918  TOTAL PAGADO (102 x 945)  PAGO (102 x 945)  PAGO (102 x 945)  PAGO (102 x 945)  PAGO (103 x 945)  P	Utilidad del ejercicio	517 14,504.08	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 482,001.98 Anticipo próximo año (fórmula) 879 314.26  Pago previo (informativo) 590 482,001.98 Anticipo próximo año (fórmula) 590 0 0  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) 1  Impuesto 897 0 interés 898 0 Multa 899 0  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) 902 0  Total impuesto a pagar (859 - 897) 903 0 0  Interés por mora 903 0 0  Multas 904 0 0  Mediants cheque, débite bancario, efectivo u otras formas de pago 909 0 0  Mediants Compensaciones 906 0 0  Mediante Notas de Crécito 907 0 0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 910 0 NIC No. 912 NIC No. 914 0 0  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NIC No. 910 0 Valor USD 913 0 0  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 0 0  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 0 0  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 0 0  DETALLE DE COMPENSACIONES RESOLUCIÓN NO. 918 0 0  DETALLE DE COMPENSACION NO. 918 0 0  DETALLE	(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 83.09
Pago previo (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  Impuesto 897	TOTAL PATRIMONIO NETO	131,193.86			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  Impuesto 897	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 462,901.96	Anticipo próximo año (fórmula)		879 314.26
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) Impuesto 897				890 🔽	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deciaraciones sustitutivas)  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deciaraciones sustitutivas)  Total impuesto a pagar (859 - 897)  10		-tt		_	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 903 903 903 904 903 904 904 905 904 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905			808	Multa	899 0
Total impuesto a pagar (859 - 897)  Interés por mora  Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Medianta cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Medianta Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908 NC No. 910 NC No. 912 NIC No. 914 NIC No. 914 NIC No. 915 O  DETALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 918 O  Detalle De COMPENSACIONES  Resolución No. 916 Resolución No. 918 Por Deciaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum subsponsa pilicad legis que de que de que de la LO.R.T.L.  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704678339  FORMA DE PAGO 921 no existe dato	Impuesto 897	0] Interes	0		3
Total impuesto a pagar (859 - 897)  Interés por mora  Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Medianta cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Medianta Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908 NC No. 910 NC No. 912 NIC No. 914 NIC No. 914 NIC No. 915 O  DETALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 918 O  Detalle De COMPENSACIONES  Resolución No. 916 Resolución No. 918 Por Deciaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum subsponsa pilicad legis que de que de que de la LO.R.T.L.  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704678339  FORMA DE PAGO 921 no existe dato		to formula side all page	en decisesciones sustitutivas)		
Multas  TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No. 908		ego de imputación en pago	dii decia acionica cacinatica,	902	o
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914				903 [	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  Mediante Compensaciones  Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908				904 [	0
Mediante Compensaciones  Mediante Compensaciones  Mediante Compensaciones  Mediante Compensaciones  Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908				999 [	0
Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			•	
Mediante Compensaciones  Mediante Notas de Crédito  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Deciaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asuma extensora filidad, legisl que de que e deriven (Art. 101)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339 RUGCONTAGER 200 02008559805	the bannaria afactive t	otras formas de Dago		905 [	o
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 O  Valor USD 909 O Valor USD 911 O Valor USD 913 O Valor USD 915 O  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 O  Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asums exaponsabilidad legisl que de riva de deriven (Art. 101 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339 RUCCONTAGER RESOLUCIÓN TO RUCCONTAGER RUCC		ou as formed to poss		906	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 O Valor USD 915 O Valor USD 915 O Valor USD 915 O Valor USD 915 O DETALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916 Resolución No. 918 P19 O P1				907 [	0
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 O Valor USD 911 O Valor USD 913 O Valor USD 915 O  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 O Valor USD 917 O Valor USD 919 O  Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum Apponsabilidad legal que da que de deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339 RUCLONIAGER 29 024048598005	Mediante Notas de Crédito			•	
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 O Valor USD 911 O Valor USD 913 O Valor USD 915 O  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 O Valor USD 917 O Valor USD 919 O  Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum Apponsabilidad legal que da que de deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339 RUCLONIAGER 29 024048598005	,				
Valor USD 909 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0  DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 919 0  Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum responsabilidad legal que de roll de deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339 RUGGONTANDER 299 000103859800 F		940	N/C No. 912	N/C No.	914
DETALLE DE COMPENSACIONES  Resolución No. 916  Resolución No. 918  Valor USD 917  Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asuma exaponsabilidad legal que de rul se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339  RUGGONTAPER 339 000005598005  FORMA DE PAGO 921 no existe dato	N/C NO. 300			0 Valor USD	916 0
DETALLE DE COMPENSACIONES  Valor USD  917  O  **  Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL  198  1704679339  RUGGONTAGER  890  19040559805  FORMA DE PAGO  921  no existe dato	Valor USD 909 0	alor USD 911			
Valor USD  917  O  Valor USD  919  O  Peclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL  198  1704679339  RUGGONTAPER  RUGGONTAPER  PORMA DE PAGO  921  no existe dato	TO COMPENSACIONES	Resolución	No. 916	Resolución No.	18
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asum deponsabilidad legal que da rul se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL  198 1704679339  FORMA DE PAGO  921 no existe dato	DETALLE DE COMPENSACIONES			WHITE USD	19 0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que esta de la L.O.R.T.I.)  No. ID REPRESENTANTE LEGAL  198 1704679339  FORMA DE PAGO  921 no existe dato				6 7 00 0 V	
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704679339  FORMA DE PAGO 921 no existe dato	Declaro que los datos proporcionados en es	ite documento son exactos	y verdaderos, por lo que asumo as p	onsabilidad legal que de qu	e deriven (Art. 101
FORMA DE PAGO 921 no existe dato	de la L.O.R.T.I.)		II Š	3 最 图	
	No. ID REPRESENTANT!	ELEGAL 198 1704	679339 RUGGONTAG	Per (See Opriografises)	
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	FORMA DE PAGO	921 no existe dato	MANOO 3	
		BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990356522614

Fecha Recaudacion: 16/04/2010
LLECTROMARINA CIA. LTDA.

HIRONI UERI

FOMMEL DERY

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.js... 16/04/2010