

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990636249001
990356522614
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELECTROMARINA CIA. LTDA.
2009
16/04/2010
08:56:19 AM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES 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

RUC 201

0990636249001

202

ELECTROMARINA CIA. LTDA.

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

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 y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,640	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,940.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	693,605.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,454.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	309,884.38			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	980	el sujeto pasivo	701	327,062.81
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	462,888.81	el sujeto pasivo	702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

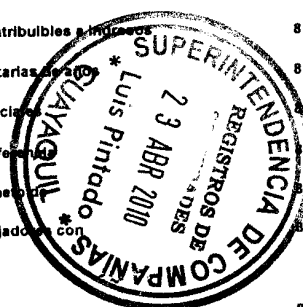
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 438,418.57	704 0
Naves, aeronaves, barcas 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 camiónero 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	359 13.15 (-) inventario final de productos terminados	713 0	
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 0	716 40,855.4
Gastos de organización y constitución	373 19,519.62 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 15,785.11
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 8,012.88
(-) Amortización acumulada	378 19,519.62 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 46,109.55
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 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 21,980.88
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 9,865.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 1,240.56
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 138.5
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0	734 7,526.87
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 3,485.45
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables		742 1,297.14
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 462,901.98 Local	753 0	754 0
PASIVO		Del exterior	
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411 0	757 0	758 0
Relacionados / Del exterior	412 0	759 0	760 0
No relacionados / Locales	413 95,186.3	761 0	762 0
No relacionados / Del exterior	414 0	763 0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		765 0	766 0
Locales	415 0	767 0	768 0
		769 0	770 0
		771 0	772 6,433.13



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	53,324.57	por partes relacionadas	775	3,717.74		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,595.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	11,272.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	39,701.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	3,389.46
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,371.89	Amortizaciones	787	0	788	1,717.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,791.93	Servicios públicos	789	0	790	24,761.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	3,443.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	455,597		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	212,728.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	668,325.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,376.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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	134,331.5	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	25,279.47		
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	3,791.93		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0	(-) 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	134,331.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,487.54		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	331,708.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,487.54		
Anotaciones de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	5,371.89		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	5,371.89		



		ejercicio fiscal			3,361.9
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,777.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	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
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,504.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	83.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,193.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	462,901.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	314.26

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704670339

RUCO CONTRIBuyente

024000359800

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

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 Recaudación: 16/04/2010

ELECTROMARINA CIA. LTDA.

HIROJI UERI

ROMMEL ARAY

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