SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0277635

101 NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 0 9 5 4 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTRICA ROLDOS ELECTRICEL C.A.

EXPEDIENTE 28614

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	199	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	499

DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Documentación soporte

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		400.00	
INVERSIONES CORRIENTES		102			
RELACIONADOS	LOCALES	103			
	DEL EXTERIOR	104			
NO RELACIONADOS	LOCALES	105			
	DEL EXTERIOR	106			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	400.00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202			
MUEBLES Y ENSERES		203			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		206			
OTROS ACTIVOS FIJOS		207			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)		
TERRENOS		209			
OBRAS EN PROCESO		210			
TOTAL ACTIVO FIJO		299	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401			
OBRAS		402			
RELACIONADOS	LOCALES	403			
	DEL EXTERIOR	404			
NO RELACIONADOS	LOCALES	405			
	DEL EXTERIOR	406			
RELACIONADOS	LOCALES	407			
	DEL EXTERIOR	408			
NO RELACIONADOS	LOCALES	409			
	DEL EXTERIOR	410			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	=		
TOTAL ACTIVO		599	=	400.00	

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	501			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502			
	NO RELACIONADOS LOCALES	503			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	505			
	DEL EXTERIOR	506			
OBLIGACIONES EMITIDAS		507			
PROVISIONES		508			
ANTICIPOS DE CLIENTES		509			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		510			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		511			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		512			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	601			
	DEL EXTERIOR	602			
OBLIGACIONES EMITIDAS		603			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	604			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	605			
	NO RELACIONADOS LOCALES	606			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	607			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		608			
JUBILACIÓN PATRONAL		609			
DESAHUCIO		610			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		699	=		
TOTAL PASIVO		799	=		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801		800.00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		802			
RESERVA LEGAL		803			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		804			
RESERVA POR VALUACIÓN		805			
OTROS APORTES PATRIMONIO		806			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES		807			
RESULTADOS ACUMULADOS		808			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		809			
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	800.00	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702			
EXPORTACIONES NETAS		703			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS	709			
	DE OTRAS LOCALES	710			
	DEL EXTERIOR	711			
OTRAS RENTAS EXENTAS		712			
TOTAL INGRESOS		799	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		721			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		722			
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		801			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		802			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO		804	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		810	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		811			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		812	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		813			
BONIFICACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		814			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		815			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		816			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		817			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		818			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		819			
COMBUSTIBLES		820			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		821			
SUMINISTROS Y MATERIALES		822			
TRANSPORTE		823			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	824			
	PARA DESAHUCIO	825			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	826			
	OTRAS PROVISIONES	827			
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	828			
	DEL EXTERIOR	829			
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCAL	830			
	DEL EXTERIOR	831			
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO	LOCAL	832			
	DEL EXTERIOR	833			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	834			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	835			
	NO RELACIONADOS LOCAL	836			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	837			
PÉRDIDA EN INVERSIONES	RELACIONADAS	838			
	NO RELACIONADAS	839			
OTRAS PÉRDIDAS		840			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		841			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		842			
GASTOS DE GESTIÓN		843			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		844			

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0277635

[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		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			+	
[illegible]			=	
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
[illegible]			=	400.00
[illegible]			=	400.00

GASTOS DE VIAJE		+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
[illegible]	ACELERADA	+		+	
	NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES		+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
[illegible]		=			
[illegible]				=	
[illegible]				=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

[illegible]			
[illegible]		=	
[illegible]		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
[illegible]		=	
[illegible]		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
[illegible]		=	
[illegible]		=	
[illegible]		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
[illegible]		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-21

30 - 012 - 002859 - 4

Valor:$.0.00## CAJA:0041 REF:4030610 Com:0.75 EFE