

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 9 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 0 1 1 9 0 1 1 5 3 1 9 8 1 3 1 0 1 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Electrónica Cortado y Sistemas Eléctricos C.A. EXPEDIENTE 31664

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	319	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	3.827,22
CAJA, BANCOS	311	+	17,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	336,21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	308,01	DE OTRAS LOCALES	910	+	1.510,37
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-		913	+	5.337,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	250,99				

ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	916,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
MUEBLES Y ENSERES	335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	693,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	338	+	811,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	452,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	929,46
TERRENOS	341	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	-
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	=	1.505,67	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	1.500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	-	COMBUSTIBLES	723	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	46,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	-	TRANSPORTE	726	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	112,10				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	112,10				

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	141,7	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	-
OTRAS	351	+	-	PARA DESAHUCIO	728	+	-
RELACIONADOS LOCALES	352	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	+	-	OTRAS PROVISIONES	730	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	354	+	-	LOCAL	731	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
RELACIONADOS LOCALES	356	+	-	LOCAL	733	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	358	+	-	LOCAL	735	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	50,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	2.310,04				

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	737	+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	-
RELACIONADOS LOCALES	363	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	365	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	102,48
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	+	-				

GASTOS DE VIAJE		774	+	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		775	+	-	-
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	ACELERADA	776	+	-	-
	NO ACCELERADA	777	+	-	-
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	778	+	804,31	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	779	+	-	-
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	-	488,99
	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	1.556,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		802	+	-	5.325,82
CRÉDITO A MUTUO		803	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	+	-	-
PROVISIONES		805	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		806	=	804,31	-
PASIVO LARGO PLAZO		807	=	-	-
RELACIONADOS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		808	=	-
	DEL EXTERIOR	809	+	-	11,00
NO RELACIONADOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		810	=	-
	DEL EXTERIOR	811	+	-	-
RELACIONADOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	813	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814	(-)	-
	DEL EXTERIOR	815	(-)	-	-
RELACIONADOS	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		816	(-)	-
	DEL EXTERIOR	817	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	819	(-)	-	-
RELACIONADOS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		820	(-)	-
	DEL EXTERIOR	821	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		822	(-)	-
	DEL EXTERIOR	823	(-)	-	-
RELACIONADOS	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		824	(-)	-
	DEL EXTERIOR	825	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		826	(-)	-
	DEL EXTERIOR	827	(-)	-	-
RELACIONADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		828	(-)	-
	DEL EXTERIOR	829	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	(+/-) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA		830	(-)	-
	DEL EXTERIOR	831	(-)	-	-
RELACIONADOS	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		832	(-)	-
	DEL EXTERIOR	833	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		834	(-)	-
	DEL EXTERIOR	835	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		836	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		837	+	-	-
OTRAS PROVISIONES		838	+	-	11,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		839	=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		840	+	-	-
OTROS PASIVOS		841	+	-	-
TOTAL PASIVO		842	=	804,31	-
ACTIVO		843	=	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		844	+	480,00	-
(-) CAR. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		845	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		846	+	-	-
RESERVA LEGAL		847	+	59,83	-
OTRAS RESERVAS		848	+	1.621,27	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		849	+	2.106,46	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		850	(-)	4.741,66	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		851	+	11,00	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		852	(-)	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		853	=	2.310,01	-



Roberto Idrovo Polo

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	854	USD	-
MULTA	855	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856	USD	-
INTERÉS POR MORA	857	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	858	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	859	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	860	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	861	USD	-
Resol. No.	862	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Saul Martinez M.*
 FIRMA CONTADOR: *Saul Martinez M.*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102419926 RUC No. 0100972116001