

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17646691

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 32046

RUC 201 0190169792001 202 ELECTROCEREQU CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 127,689.22
Caja, bancos	311 3,486.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,133.73
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 1,404.12	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 132,822.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,340.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (inform)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,123		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,340.85		
ACTIVO FIJO			



30 ABR 2009

Victor Barros Domón

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 26,716.2	
702 94,173.55	



9

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,809.5	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,731.57	el sujeto pasivo	705	10,123		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	872.61	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	858.96	(-) 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	4,800
Gastos de organización y constitución	373	385.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	800
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,153.2
(-) Amortización acumulada	378	244.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,565.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	141.37	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	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	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	17,341.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	5,291.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[] 774 []
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión	775	[] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 110
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[] 778 [] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 780 [] 0
No relacionados / Locales	421	[] 1,332.83 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 784 [] 213.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 402.21 Amortizaciones	785	[] 786 [] 38.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 283.92 Servicios públicos	787	[] 788 [] 510.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[] 790 [] 0
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[] 792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[] 118,576.25
Provisiones	428	[] TOTAL GASTOS	798	[] 12,353.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 7,310.08 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 130,930.18
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[] 0
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[] 0
Relacionados / Del exterior	442	[] 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	446	[] 0		
Del exterior	446	[] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 1,992.77
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	[] 283.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[] 0
Relacionados / Locales	449	[] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	[] 0		
Pasivos diferidos	479	[] 0 UTILIDAD	829	[] 1,608.85
Otros pasivos	489	[] 0 PÉRDIDA	839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 7,310.06		
<p>3 0 ABR 2009</p> <p>Utilidad a reinvertir y capitalizar</p> <p>Saldo utilidad gravable <i>Diego Barros Dantón</i></p>				
Capital suscrito y asignado	501	[] 402 Total impuesto causado	841	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0 (-) Anticipo pagado	842	[] 1,608.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 10,279.18 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[] 402.21
			851	[] 0
			852	[] 794.93
			853	[] 0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="545.16"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,676.7"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,026.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="937.88"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,031.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,341.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="87.65"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración detallada esta registrada en los sistemas del SRI el día 29 ABR 2009
 Numero Serial: 870264755822
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

Leopoldo Riera Velez
 Firma Representante Legal
 Leopoldo Riera Velez
 C.I. 0103207437

Fernando Loja Velazquez
 Firma del Contador(a)
 Fernando Loja Velazquez
 C.I. 0103638714001

Doctor Barros Domón

SECRETARÍA REGIONAL AUSTRIACA
 Dr. José Vásquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRIACA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 0 ABR 2009