

C

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



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 ABR 2010

26670896

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Semenza

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190324125001

202 ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP 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 exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  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  148,357.5Caja, bancos 311  7,640.2 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0Inversiones corrientes 312  0 Exportaciones netas603  0Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313  1,398.21 Rendimientos financieros604  0Relacionados / Del exterior 314  0 Otras rentas gravadas605  0No relacionados / Locales 315  10,716.33 Utilidad en venta de activos fijos606  0No relacionados / Del exterior 316  0 Dividendos percibidos locales607  4,886.68Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317  0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones608  0Relacionados / Del exterior 318  0 De recursos públicos609  0No relacionados / Locales 319  0 De otras locales610  0No relacionados / Del exterior 320  0 Del exterior611  0(-) Provisión cuentas incobrables 321  0 Otras rentas exentas612  0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  8,073.5699  153,244.18Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  3,362.7 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0Inventario de materia prima 325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0Inventario de productos en proceso 326  0Inventario de suministros y materiales 327  0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329  0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por701  0Activos pagados por anticipado 331  0 el sujeto pasivo

“ Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	16,095.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31,190.94</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles yenseres	343	5,206.12	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,512.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,669.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,422.02	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>28,965.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	37,073.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,683.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,114.37
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	3,439.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,867.5
Otras cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,439.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	728	1,871.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,442.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	204.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	2,571.54
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	836.03
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros	<b>735</b>	<b>8,480</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>60,156.72</b>	<b>27 ABR 2010</b>	<b>736</b>	<b>144.76</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	11,674.91	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0

No relacionados / Locales	413	20,408.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,242.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			852.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,017.49
Relacionados / Locales	419	141.78	Gastos de viaje	777	2,262.42	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,324.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,517.11	784	784.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,015.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,434.36	Servicios públicos	787	0	788	2,746.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,394.21	790	2,265.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			112,513.94
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			17,834.52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>41,999.38</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>130,348.46</b>

**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	0	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**

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		22,895.72	
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		3,434.36	
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		168.94	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		3,568.02	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>		<b>16,062.28</b>	

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,999.38			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	16,062.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	4,015.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	395.54
Reserva legal	507	2,913.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,967.16
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	14,843.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	652.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,157.34		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,156.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 652.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 652.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 652.87

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102611746 RUC CONTADOR 199 0102080025001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355064411  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



ING. PABLO E. MOLINA LOPEZ.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 0102611746



ING. MARITZA VASQUEZ OCHOA.  
CONTADOR  
RUC.: 0102080025001



27 ABR 2010

*Sonia Aguirre Somerio*