



FORMULARIO 101

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

No. 50 0221098

444

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 147900074703

0 0 1

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Electro Corp SA

203

EXPEDIENTE 4411

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		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)			
				315			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	12.619,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	76.049,22	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	7.537,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	003		
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005		
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	2.510,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007		
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS DEL EXTERIOR	011	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	65.12	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		TOTAL INGRESOS	001 AL 012	+	86.166,52	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	031			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	032			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	+	53.019,22					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	340	+	24.572,15	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	341	+	029.15,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	+	758,67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	74.322,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	(-)	58.019,22	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	344	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	102.317,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	345	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	346	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	9.780,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	347	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	348	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	15.417,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	350	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.565,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	352	+	15.540,00	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	353	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	354	+	6.517,04	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	150.110,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	355	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	356	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+		ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES	357	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	358	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+		COMBUSTIBLES	359	+	2.042,25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	360	+	1.218,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	361	+	408,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		TRANSPORTE	362	+	1.165,17	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	363	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	364	+		
	OTRAS	365	+	PARA DESAHUCIO	365	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	366	+	
	DEL EXTERIOR	367	+	OTRAS PROVISIONES	367	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	LOCAL	368	+	
	DEL EXTERIOR	369	+	DEL EXTERIOR	369	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	LOCAL	370	+	
	DEL EXTERIOR	371	+	DEL EXTERIOR	371	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	LOCAL	372	+	
	DEL EXTERIOR	373	+	DEL EXTERIOR	373	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	374	(-)		INTERESES BANCARIOS	374	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	375	+		RELACIONADOS	374	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376	=		NO RELACIONADOS	375	+		
TOTAL DEL ACTIVO	383	=	224.433,25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	376	+		
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	377	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	378	+	444,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	379	+	701,55
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	380	+	4.545,45
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	605,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	783	*	784	*	1691,96
					NO ACELERADA	785	*	786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES	787	*	788	*	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	790	*	1150,40
		NO RELACIONADOS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*	1122,20
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	798	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS	797	*	798	*	9113,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS		*	799	*	55264,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	799	*	36283,25
CRÉDITO A MUTUO			426	*			*		*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		*	794	*	
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		*	795	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		*	796	*	
PASIVO LARGO PLAZO										

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	=	1950,27
			443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	=	
			444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	29,400
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
		NO RELACIONADOS	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
			451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
			452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	16629,27
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA			830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	=	
PASIVOS DIFERIDOS			475	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			840	=	16629,27
OTROS PASIVOS			499	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			841	=	4154,22
TOTAL DEL PASIVO		439+468+475+499	499	=	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	2530,22

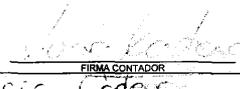
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	4000000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	853	(-)	629,18
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	(-)	855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	1250000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	856	(-)	857	(-)	
RESERVA LEGAL		507	*	5196,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	(-)	859	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	*	700000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	860	(-)	861	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		860	=	578,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTINENTE INTENDENTE	862 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	16629,27	DEBITO ANTICIPADO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	3-8 ABR. 2009		879	=	2030,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	18211,27	PAGO PREVIO (informativo)			898	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	599	=	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	898	*	593,98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			898	*	
INTERÉS POR MORA			899	*	
MULTA			900	*	
TOTAL PAGADO			898	*	593,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			896	USD	593,98
MEDIANTE COMPENSACIONES			903	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	920	Resol No.	922	Resol No.

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.)

NOMBRE: Lucio Cadena FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Lucio Cadena FIRMA CONTADOR

194 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 4170295411 199 RUC No.: 41003105330000