

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2011 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790024733 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Electro Comercio SA EXPEDIENTE 441

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	241,283,42
CAJA, BANCOS		+	19,426,48	+	31,520,67
INVERSIONES CORRIENTES		+	3863,55	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	3,000,00
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	275,804,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	330,24	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	54,782,86	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	58,019,22
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	188,222,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	51,782,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	75,403,13	(-)	---
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	136,577,26	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	2,880,00	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	15,219,58	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4,565,88	+	30,240,00
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	7,666,07
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	150,410,96	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	492,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	780,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	1,450,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	1,618,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	315,10
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	925,514,09	+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	11,795,80	+	520,57
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	2,220,23
	DEL EXTERIOR	+	---	+	1,242,00
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

70 0055268

LOCALES			GASTOS DE VIAJE			1308,55
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		14.234,71	ACELERADA			
DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			4346,21
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			3.196,80
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			6.900,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					194.458,80	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.615,00				63.912,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						258.371,51
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		1.673,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30318,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					17.432,60
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.615,00
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						14.817,60
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.817,60
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3764,40
		30318,64	(-) ANTICIPO PAGADO			2.080,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			330,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		135.804,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		6.677,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		33.895,33				1294,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.817,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					1900,00
		195195,45				
		225.514,81				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	1.294,00
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.294,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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 Peter Lackenbacher			 FIRMA CONTADOR Lucia Cadena		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1703483791			1700310533		

HP 001 PS IP BP UR 17003483791 20060803 11.234,00 1.294,00 17003483791