



Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,585.78	el sujeto pasivo	703	3,092,552.52	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107,565.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,516.01	Inventario inicial de materia prima	706	632,864		
Equipo de computación y software	345	135,292.44	Compras netas locales de materia prima	707	659,613.25		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,041,303.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	81,787.17	(-) Inventario final de materia prima	709	635,833.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	681,360.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	545,085.98		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,104,228.13		
Obras en proceso	350	2,851.24	Inventario inicial de productos terminados	712	2,472,444.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	958,540.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,355,646.85		
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	3,273,503.71	716	1,076,352.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,676,100.22	718	157,681.97
Otros activos diferidos	377	1,200.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	615,963.22	720	212,581.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,681.61	722	35,994.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,200.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	9,416.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	123,292.82	726	94,470.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	27,198.57	Mantenimiento y reparaciones	727	236,966.41	728	87,587.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	134,552.69	730	15,026.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,104.35	732	17,428.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,738.1	734	37,617.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	151,726.27	736	3,487.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	35,365.18	738	108,509.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	113,105.83	740	36,577.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,750.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,382.18	746	2,708.35
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,813.21
(-) 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	27,198.57	Local	753	77,571.6	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,591,584.79	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses asignados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	838,553.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	951,378.67	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	72,302.55	772	110,928.82
Locales	415	770,590.34	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	512,172		
Del exterior							



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,992.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	225,358.96			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	21,695.92	778	166,985.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	391.66	
No relacionados / Locales	421	1,344,120.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	210,771.55	784	77,884.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,155.31	Amortizaciones	785	519.17	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	185,946.57	Servicios públicos	787	39,928.85	788	32,870.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	177,727.6	790	196,903	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	275,789.27	792	27,763.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	325,550.08	TOTAL COSTOS	797	13,466,463.74			
Provisiones	428	710,147.96	TOTAL GASTOS	798	2,764,082.62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,676,614.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,230,546.36			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,239,643.77			
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	185,946.57			
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	74,770.5			
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	1,126,051.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	149,682.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,275,734.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	1,128,467.7			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,952,349.06						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	1,128,467.7			
Capital suscrito y/o asignado	501	220,040	Total impuesto causado	849	282,116.93			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	137,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	243,961.62			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="110,020"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,399,795.46"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="771,580.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="38,155.31"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="2,639,235.73"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="9,591,584.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="138,567.3"/>

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 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358077913

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

x   
 EC. WERNER SPECK ANDRADE  
 REPRESENTANTE LEGAL

DRA. BERNARDA BETANCOURT  
 CONTADORA GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790010570001
CEP#(Número de Serie)	990358077913
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	09:03:16 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,155.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 38,155.31

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,155.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 38,155.31</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 38,155.31 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 5005006677 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

