

442-53

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17630700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 442-53

RUC 201 1790010570001

202 ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

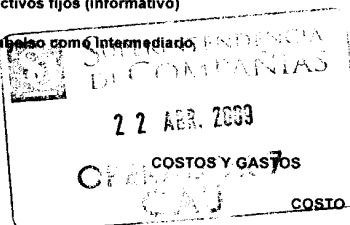
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

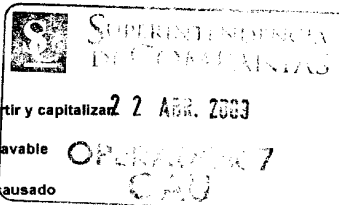
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,376,787.18	
Caja, bancos	311	1,842,804.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	936,228.33
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	20,500
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	17,887.63
No relacionados / Locales	315	2,164,286.26	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,256.44
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	332,237.34	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	27,969.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,355,659.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,943.89			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	427,752.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	4,464.25
Inventario de materia prima	325	632,864	Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	545,085.98			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,472,444.43			
Mercaderías en tránsito	329	178,707.91			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	38,938.64	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,744,096.4			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)		341	174,476.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	156,607.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	207,942.05	Inventario inicial de materia prima	706	131,297.36		
Equipo de computación y software		345	271,192.54	Compras netas locales de materia prima	707	1,101,955.28		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	1,276,572.29	Importaciones de materia prima	708	5,136,011.1		
Otros activos fijos		347	86,464.69	(-) Inventario final de materia prima	709	632,864		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,028,705.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	320,283.39		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	545,085.98		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,821,795.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,144,550.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,472,444.43		
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	3,033,951.48	716	1,037,149.78
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	497,961.59	718	155,950.58
Otros activos diferidos		377	10,182.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	520,201.29	720	199,922.67
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,739.44	722	38,074.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,182.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	116,714.22	726	92,497.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	235,252.8	728	66,830.17
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	135,467.29	730	5,453
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	1,850.17	732	43,517.1
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	12,355.35	734	23,806.51
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	230,033.83	736	6,439.95
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	33,041.85	738	158,777.8
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			742	21,422.97
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	19,769.87	746	6,160.02
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,467.21
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	27,122.27	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	27,122.27	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,925,951.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	479,180.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	884,163.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	696,801.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	75,341.34	772	94,914.26
Del exterior		416	512,171.35	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	21,043.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,981.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	161,140.68	778	92,200.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,638.09
No relacionados / Locales	421	900,260.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	177,620.3	784	72,637.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	226,846.07	Amortizaciones	785	35,583.27	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	137,597.12	Servicios públicos	787	39,376.12	788	37,636.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,265,699.49	790	482,361.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	251,851.68	792	11,562.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,139,816.3	TOTAL COSTOS	797	11,718,900.15		
Provisiones	428	539,793.7	TOTAL GASTOS	798	2,719,445.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,516,630.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,438,345.46		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	917,314.12		
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	137,597.12		
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	127,667.26		
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	1,009,221.77	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,009,221.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	907,384.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,525,852.4					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	220,040	Saldo utilidad gravable	842	907,384.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	226,846.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	137,800	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	229,554.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	89,592.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,399,795.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	552,870.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,708.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,400,098.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,925,951.15	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 0

DETALLE 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 1703111136

RUC CONTADOR

199 1707366678001

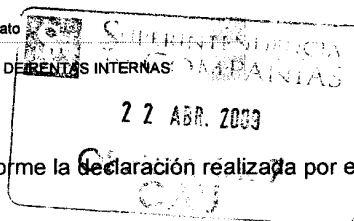
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE



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

Numero Serial: 990264595752

Fecha Recaudación: 21/04/2009

EC. WERNER SPECK A.

PRESIDENTE EJECUTIVO

DRA. BERNARDA BETANCOURT

CONTADOR GENERAL