

46086

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8858210
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	S	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8574751
	106 No. de empleados bajo nómina	79
201 RUC	790854035001	ELECTROLUX C.A.
203 EXPEDIENTE	4608688	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,000,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	67,399.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	3,473,325.34
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	4,492,694.65

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	850,219
503 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	541,612.74
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación de activos anteriores	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	637,053.25
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Ret. de Fuente)	251,472.7
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,280,357.69
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,998,087.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,131,759.99
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,715,743.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	404,783.85
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	123,964.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	41,336.37
324 Cred Trib. a favor de la empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	249,390.24
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. terminado y mercad. en almacén	4,124,899.06
330 Mercaderías en tránsito	1,624,532.09
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	209,172.69
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,301.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,819,316.17
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,965,954.48
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	28,641.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	30,785.71
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	18,025,381.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,360,614.09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,163,576.15
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	13,612,104.21
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,510,137.28
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos frangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	611,032.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	205,238.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	119,155.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	122,905.13
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,045.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,779.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	462,434.6
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	42,631.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	125,582.4
375 Saldo deudor de dif.encial cambiari (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	454,322.07
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	6,979.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,170.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	49,841.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	591,476.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,171.01
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	109,815.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	105,028.81
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,432.42
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	21,943.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	73,391.74
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CUANTO

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	350,901.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	3,900,000.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,169.62	760 Gasto provisiones deducibles	18,025.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	87,872.45	761 Otros gastos locales	399,277.47
427 Obligaciones con el IESS	34,389.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,187.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	62,027.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	24,268.54
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	197,288.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,624,009.38
432 Crédito a mutuo	136,357.85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,674,727.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	401,372.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	62,027.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,144.64
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación trabajo atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación trabajo atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	43,002.23	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	351,489.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,002.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	351,489.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87,872.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	249,390.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,717,730.03	898 Saldo a favor contribuyente	161,517.92
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTIIMPUESTO REGIONAL POR RETENCIÓN 897 Anticipo por el año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%RT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%IT))-Ret. SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707018576	900 VALORES MATRIZ	0
199 RUC CONTADOR	1710919703001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177077815
 Fecha Recaudación: 29/04/2008


ROY CALERO ACOSTA
 GERENTE GENERAL
 ELECTROLUX C.A.


ARMANDO REA
 CONTADOR GENERAL
 ELECTROLUX C.A.