

46086

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17732172

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17447943

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790854035001

202 ELECTROLUX C.A.

46008688

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	33,147.23
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	29,900,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,859,906.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	32,793,053.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,574,489.81
Caja, bancos	311 1,470,103.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 45,503.08
No relacionados / Locales	315 5,253,342.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos por participaciones locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 172,355.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 344,226.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,619,972.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 380,889.72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 18,678.76
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,457,721.36		
Mercaderías en tránsito	329 747,566.59		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 268,191.85		
Activos pasados por extinguido	334		



Activos pagados por anticipado	331	3,783.37	el sujeto pasivo	701	4,510,137.38	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,407,728.19	el sujeto pasivo	702	829,996.91	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,388,631.61	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	69,518.64	el sujeto pasivo	706	4,914,540	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,123.89	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	157,915.64	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,259.02	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	196,712.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	132,104.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 999,484.8
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	0	718 113,376.28
Otros activos diferidos	377	39,689.8	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 161,923.1
(-) Amortización acumulada	378	17,606.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 29,110.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,083.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 164,841.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 276,566.94
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 502,876.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales			734 36,243.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736 484,458.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738 20,124.59
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			742 101,992.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,561,915.55	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	760 168,806.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



 04 MAYO 2009

 OPERADOR 2

 CAU



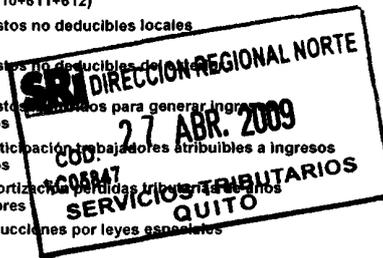
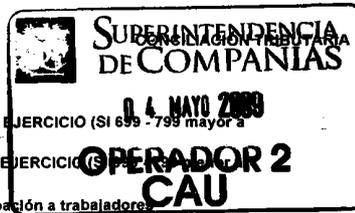
 27 ABR. 2009

 COD. 0058

 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



Relacionados / Del exterior	412	4,988,671.61	No relacionados / Del exterior	763	0	764	97,666.57
No relacionados / Locales	413	470,785.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,757,534.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	58,886.71
Del exterior	416	0	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	9,773.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,268.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	112,033.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,783.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	180,288.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	127,262.19	Servicios públicos	787	0	788	80,936.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	563,629.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,837.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,814,225.9		
Provisiones	428	246,094.37	TOTAL GASTOS	798		798	4,060,202.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,770,636.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	16,864,428.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796		796	71,951.88
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	755,544.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	127,462.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	218,727.54
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	63,126.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	103,433.86
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	22,223.45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,126.8					



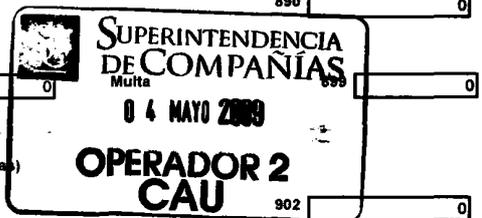
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="721,152.71"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,833,763.47"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="721,152.71"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="850,219"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="180,288.18"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="219,372.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="541,612.74"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="888,525.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="447,794.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="39,083.96"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,728,152.08"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,561,915.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898



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) 909



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265612112
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CI 1707018576



FIRMA CONTADOR
CI 1710919703001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
8 4 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAU

46086



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790854035001
CEP#(Número de Serie)	990265612112
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROLUX C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	03:50:17 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

