

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8617397
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1791274946001	SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC	
203 EXPEDIENTE	48523		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

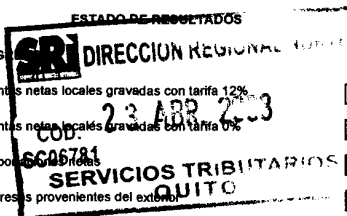
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

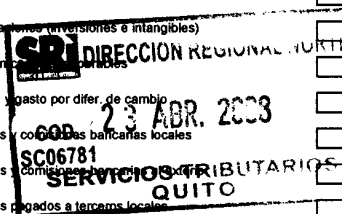
717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	14,441.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,909.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	329,009.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,817.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	7,942.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,224.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,584.18
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,824.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	61,817.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	35,960
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	58,194.38
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,313.36
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,113.6
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	10,711.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	66,001.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	6,700	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,511.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,700	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,601.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,862.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	423,195.87	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión de contingencias	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. de gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	38,158.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	46,626.92	755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0
415 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	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,291.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,149.84	761 Otros gastos locales	125,444.44
427 Obligaciones con el IESS	5,314.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,041.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,899.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,159.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,577,725.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,641.28	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	17,770.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,899.44
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	37,887.67	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	70,333.24
449 Prestamos 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 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	15,440.87
457 Provisiones para jubilación patronal	106,700.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	22,491.05	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	61,763.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,079.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	96,519.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	61,763.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,440.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	96,519.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	8,291.03
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)	411,239.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,149.84

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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705130019	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714720966001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,149.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,149.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,149.84

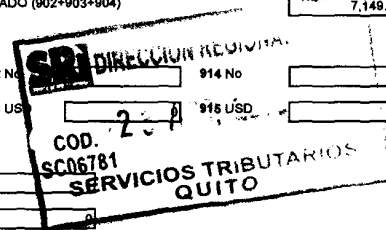
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 870174669286

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 1705130019

Firma Contador (a)

C.I. 1714720966001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274946001

RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705130019
199	RUC CONTADOR -----	1714720966001
201	RUC -----	1791274946001
202	Razón Social -----	SCHNEIDER ELECTRIC ECU
203	EXPEDIENTE -----	48523
311	Caja bancos -----	47,123.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,301.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,486.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,401.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	148,313.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,398.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	33,811.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,841.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	354,678.84
345	Muebles y enseres -----	55,330.10
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	102,954.33
349	Equipo de computación y software -----	14,441.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,909.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,817.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,817.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	6,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	423,195.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,158.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,626.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,291.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,149.84
427	Obligaciones con el IESS -----	5,314.47
428	Obligaciones con empleados -----	24,041.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,899.44
431	Provisiones a corto plazo -----	12,159.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,641.28
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,887.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,700.75
459	Provisiones -----	22,491.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	167,079.47
471	Anticipo clientes -----	96,519.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	96,519.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	411,239.95
501	Capital suscrito o asignado -----	14,800.00
507	Reservas legal -----	7,400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	170,193.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274946001

RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	105,710.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	228,622.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	532,542.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,770.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,955.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	423,195.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	758,911.76
603	Exportaciones netas -----	826,000.00
606	Otras rentas -----	10,584.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,595,496.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,439.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	653,800.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,811.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	329,009.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	7,942.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,224.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,584.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,824.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,960.00
736	Promoción y publicidad -----	58,194.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,313.36
742	Suministros y materiales -----	4,113.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	10,711.13
745	Gastos de viaje -----	66,001.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,511.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,601.58
749	Depreciación de activos fijos -----	16,862.12
761	Otros gastos locales -----	125,444.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,577,725.87
801	Utilidad del ejercicio -----	17,770.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,899.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,333.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,440.87
814	Utilidad Gravable -----	61,763.48
817	Saldo utilidad gravable -----	61,763.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,440.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,291.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,785.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,149.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,149.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,149.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,149.84

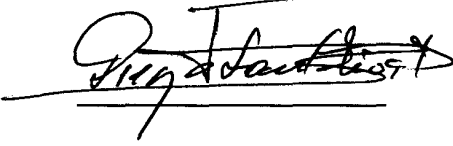
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274946001

RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705130019	 Firma Contador (a) C.I. 1714720966001