

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990935254001 202 PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

## 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

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,377,196.17

Caja, bancos

311 183,725.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 372,738.9

## Inversiones corrientes

312 1,000.1

Exportaciones netas

603 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 769,098.18

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,273,239.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 500

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 53,814.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,749,935.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 45,892.41

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,023.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

615 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

616 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

617 0

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

618 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 86,822.64

Compras netas locales de bienes no producidos por

620 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 3,321,487.52

el sujeto pasivo

702 6,316,717.8

ACTIVO FIJO

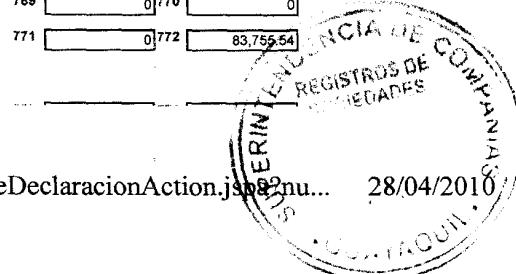
Importaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE SITUACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
SERVICIOS FISCALES Y  
CONTABILIDAD

30 ABR 2010

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,647.86 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,735.07 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	2,340 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,253.79 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 0 716 97,156.95
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 13,943.48
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 22,904.32
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 3,257
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0 726 59,085.85</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 1,375.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 9,825.03
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 209,923 736 39,286.13
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
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 20,264.81
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 0 750 154,872.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 762 0
Otros activos largo plazo	392	14,879.55 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>14,879.55 Local</b>	<b>753 0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>388</b>	<b>3,368,619.86 Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757 0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	295,887.97 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	97,174.32 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	74,984.58 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 83,755.54
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

30 ABR 2010



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,032.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,805.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,941.07
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,342.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,731.38	Servicios públicos	787	0	788	29,284.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	261,668.82	790	95,280.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,038.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,788,309.62		
Provisiones	428	26,846.38	TOTAL GASTOS	798		650,082.85	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>610,771.96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>7,438,392.47</b>		

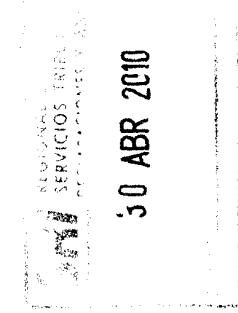
**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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**

Locales	445	0					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	311,542.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,731.38		
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	33,418.5		
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	466	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	17,990.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>17,990.34</b>					
Pasivos diferidos	479	2,257,709.22	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	298,229.72		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,886,471.52</b>					

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	298,229.72	
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	74,557.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,215.37
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



30 ABR 2010



28/04/2010

Reserva legal	507	18,532.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	172,862.25	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	189,753.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,342.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>482,148.34</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,388,619.86</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>51,222.34</b>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="5,342.06"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 <input type="text" value="5,342.06"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 <input type="text" value="5,342.06"/>
Mediante Compensaciones	906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

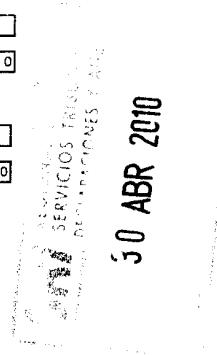
N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921 <input type="checkbox"/> no existe dato
BANCO	922 <input type="checkbox"/> BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990357416063  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAction.jspa?nu>



75595

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990935254001  
990357416063  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 19/04/2010  
Hora de Declaración 04:12:35 PM  
Fecha de Vencimiento 19/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 19/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 5,342.06  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 5,342.06

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 5,342.06  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 5,342.06

Le recordamos que el valor de US \$ 5,342.06 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0005019054 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

