

5622

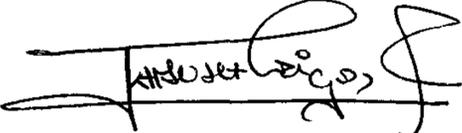
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990172196001
CEP#(Número de Serie)	870258905939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ELECTRO IMPORSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/03/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	12:28:54 PM
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 111.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 111.91
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 111.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 111.91 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

 BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION
REAUDACION DE IMPUESTO SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870258905939	
RUC:	0990172196001	
RAZON SOCIAL:	ELECTRO IMPORSA S.A.	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	004200925546959	
VALOR IMPUESTO:	111.91	
COSTO DE SERVICIO:	0.50	
TOTAL:	112.41	
AMP .1V5-1 2009/04/20 16:29:55		
Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información		REV.02.08 - COD. 1100045


Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
 *0200475275


Contadora
Caterine Rodriguez
 *0301187084001

11/08/2009

https://declaraciones.sri...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17062413

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990172196001

202

ELECTRO IMPORSA 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		INGRESOS	
Caja, bancos	311 2,640	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,500
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 7,560.06	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	Derivados públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Donaciones locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	322 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 2,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 10,200.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 22,251.81	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		



11/08/2009

https://declaraciones.sri...

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	2,446.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,597.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	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	368	1,100.86	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	2,786.8	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,786.8	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,087.71	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses y sueldos a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cedones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	1,595.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	3,518.02	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0



11/08/2009

https://declaraciones.sri...

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	111.91	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,771.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,629.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	1,771.54	
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	728.46	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	466.8	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Locales	449	2,987.88	(+) Gastos no deducibles locales			814	25.64	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	683.54	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,078.22	UTILIDAD GRAVABLE			829	754.1	
Pasivos diferidos	470	0	PERDIDA			838	0	
Otros pasivos	471	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	489	7,768.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	188.53	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	76.62	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
Reserva legal	507	134.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Otras reservas	509	7,327.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,025.25	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,653.3	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
Utilidad del ejercicio	517	485.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	111.91	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			868	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	6,319.56						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,087.71	Anticipo próximo año (fórmula)			878	82.53	
Pago previo (Informativo)						890	0	

11/08/2009

https://declaraciones.sri...

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258905939
Fecha Recaudación: 27/03/2009



Darwin Phuma Astudillo
Representante Legal
Darwin Phuma Astudillo
*0200475275

Caterine Rodriguez
Contadora
Caterine Rodriguez
*0301187084001