



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrobo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17630042

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190149900001

202 ELECTROCUENCA C.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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos recibidos locales
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales
No relacionados / Locales	319	1,044.8	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
1-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	910.55	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	328	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0	
Meraderías en tránsito	325	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,964.9	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

PASIVO FIJO		Impuestos, rentas, los cuales son prorratistas, plus	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 al sujeto pasivo	703 0 704 0	
Navas, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 al sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 406.18 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 0 importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 406.18 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 FIJO	359 0 (-) inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Salidas, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0	
Gastos de organización y constitución	372 85,137.58 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0	
Otros activos diferidos	374 0 Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719 0 720 0	
(-) Amortización acumulada	375 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 85,137.58 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 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 34,181.87 Combustibles	727 0 728 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	729 0 730 0	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	731 0 732 0	
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 0	
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		737 0 738 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0	
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0	
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento marcanth / Local	743 0 744 0	
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento marcanth / Del exterior	745 0 746 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	747 0 748 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 34,181.87 Local	751 0 752 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 101,184.36 Del exterior	753 0 754 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		755 0 756 0	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	757 0 758 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0	
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 0 762 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0 764 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		765 0 766 0	
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y costas)	767 0 768 0	
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0	
		771 0 772 0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	42,122.51	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	24,300.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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			799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,423.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	0
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 interanual (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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	807	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	66,423.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	59,999	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	20,166.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	53,404.32			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	657	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	658	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	34,761.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	101,184.38	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (Informativo)

680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

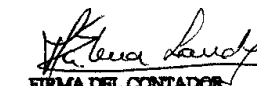
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1100005725	RUC CONTADOR	199	0101468494001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no aplica 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: 870264589221
Fecha Recaudación: 21/04/2009


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ING. ALEJANDRO PALACIOS
C.I. 1100005725


FIRMA DEL CONTADOR
ING. MARIA ELENA LANDY
RUC 0101468494001