SRI ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0 1 9 0 1 5 0 1 5 1 0 0 1	Electrosur S.A.	6362

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	28,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	28,47
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1.999,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	744,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	2.744,21
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	1,00
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	1,00
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	2.773,63

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE			735	+	-	736	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738	+	-
	PARA DESAHUCIO		739	+	-	740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-
	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-	746	+	-
	DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	-
	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	-
	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	-	766	+	-
	NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
28 ABR 2010
Cristian Abad Ochoa

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.973,63	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	**TOTAL COSTOS**		**797**	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	**TOTAL GASTOS**					**798**	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				**(797+798)**	**799**	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**439**	=	1.973,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				699-799>0	801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				699-799<0	802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					**829**	=	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					**839**	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			**469**	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					**849**	=	—
TOTAL DEL PASIVO			**499**	=	1.973,63	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	16,94
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	**859**	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	**869**	=	16,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					**879**	=	12,69
TOTAL PATRIMONIO NETO			**598**	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**599**	=	2.773,63	PAGO PREVIO (Informativo)					**890**		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		**999**	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Simon Garcia

NOMBRE: Luis Moyolema Orgu

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500449418

199 RUC No.: 0101678378001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Cajero