

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**66712
Convenio de Débito
0991233075001
990358291428
1021
Renta Sociedades
101Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoELECTROQUIL S.A.
2009
21/04/2010
04:38:45 PM
22/04/2010
21/04/2010**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total\$ 410,941.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 410,941.26**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas\$ 410,941.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**TOTAL A PAGAR**

\$ 410,941.26

Le recordamos que el valor de US \$ 410,941.26 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 000147056-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FÓRMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26993479

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 66712-92

RUC 201 0991233075001 202 ELECTROQUIL S.A.

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 014 427,567.1
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 427,567.1

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 243,000
Caja, bancos	311 10,089,438.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 63,049,339.82
Inversiones corrientes	312 1,259.45	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 118,997.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 621,895.85
No relacionados / Locales	315 25,638,973.61	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,702,494.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,924.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 5,833,630.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,429,052	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 69,866,863.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
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 reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,623,903.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 15,988.02		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,246,933.03		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 109,708.21		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 42,005,572.06		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 517,540.95	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



muebles y enseres	343	226,674.36	El sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,259,885.38	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	107,164.78	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	181,731.58	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	13,259,475.04	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,404,932.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	409,809.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	3,758.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,561,107.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	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	461,631.6	225,924.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	146,183.37	46,946.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,891.66	17,051.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	337,263.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	44,400	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,787,629.62	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36,142,712.68	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	451,045.8	37,041.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,062,746.5	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,781.48	7,720.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,105.46	1,218.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,383,652
Relacionados / Locales	387	9,114,794.62	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	829.14	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	3,619.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,115,623.76	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	61,682,303	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	1,753,554.33	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	10,970.19	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	10,322,982.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	94,397.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,044,056.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	427,567.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	23,449.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	468,667.69
Relacionados / Locales	419	1,441,849.26	Gastos de viaje	777	13,323.11	27,253.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	907,283.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,158,687.63	784	40,275.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,275,030.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,318,457.98	Servicios públicos	787	0	788	50,279.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,132,743.84	790	2,742,449.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,460,882.75			
Provisiones	428	190,583.05	TOTAL GASTOS	798		798	7,884,436.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,315,108.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	55,345,319.48	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	14,521,544.26	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,318,457.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	5,833,630.11	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,481,733.36	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	1,000,000	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	2,371,829.18	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	108,930.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	44,955.49	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	8,098.43	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,885.81						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	7,471,261.92	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,468,994.74						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
			Saldo utilidad gravable	842		842	7,471,261.92	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,286,276.34	Total impuesto causado	849		849	1,867,815.48	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	864,089.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	592,784.94	
Reserva legal	507	1,164,763.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
Otras reservas	509	55,207,962.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,036,432.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,817,397.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
Utilidad del ejercicio	517	11,335,270.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	410,941.26	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,213,308.26						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61,682,303	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	597,096.96	



Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358291428
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010



ELECTROQUIL S. A.
Gustavo Larrea R.
 Ing. Gustavo Larrea R.
 PRESIDENTE EJECUTIVO

ELECTROQUIL S. A.
Jorge Mora A.
 Ing. Jorge Mora A.
 CONTADOR GENERAL