

66712

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991233075001
CEP#(Número de Serie)	990264648843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	03:10:47 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 361,851.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 361,851.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 361,851.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 361,851.20 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 000147056-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	37,357.91
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	340,945.23
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	378,303.14
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300663083
199	RUC CONTADOR -----	0910841204001
201	RUC -----	0991233075001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTROQUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66712-92
311	Caja, bancos -----	19,612,781.89
312	Inversiones corrientes -----	1,259.45
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,701,345.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,396,006.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,936.08
321	Provisión cuentas incobrables -----	45,400.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	498,912.22
329	Mercaderías en tránsito -----	92,185.44
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,125,268.27
331	Activos pagados por anticipado -----	549,892.42
332	Otros activos corrientes -----	42,776.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,998,963.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	510,816.99
343	Muebles y enseres -----	216,168.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	84,259,885.38
345	Equipo de computación y software -----	97,236.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	181,731.58
347	Otros activos fijos -----	15,970,518.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,608,673.22
349	Terrenos -----	409,809.24
350	Obras en proceso -----	87,119.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,124,612.43
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	829.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	829.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,124,405.17
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,017,598.38
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	8,391.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	490,263.41
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	4,415,288.78
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,167,341.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,144,788.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	361,851.20
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,629,379.95
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	291,482.30
428	Provisiones -----	122,807.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	10,649,192.87
456	Provisiones para jubilación patronal -----	87,428.52
457	Provisiones para desahucio -----	37,926.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	125,354.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,774,547.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,286,276.34
507	Reserva legal -----	172,758.35
509	Otras reservas -----	55,207,962.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	580,205.84
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,817,397.88
517	Utilidad del ejercicio -----	9,920,051.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,349,857.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	52,124,405.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	240,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	34,279,232.77
605	Rendimientos financieros -----	163,677.18
606	Otras rentas gravadas -----	11,382,370.02
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,517.86
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	17,017.86
699	TOTAL INGRESOS -----	46,076,797.83
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	420,112.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	227,004.95
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	147,213.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	56,428.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,236.54
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,358.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	326,345.96
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	44,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,970,082.49
729	Costo - Combustibles -----	17,920,910.97
733	Costo - Suministros y materiales -----	367,247.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	38,257.59
735	Costo - Transporte -----	455,487.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	56,223.44
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	31,205.08
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	14,365.44
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	23,560.99
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,242.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	638,497.11
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	303,587.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,972.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	548,029.30
777	Costo - Gastos de viaje -----	23,997.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,966.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,111,877.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,754.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,008.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,542,013.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,776,690.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,106,166.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,112,911.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,219,077.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,857,720.12
811	15% Participación a trabajadores -----	1,629,379.95
814	Gastos no deducibles locales -----	763,054.62
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,931,159.71
819	Deducciones por leyes especiales -----	827,082.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,233,153.08
842	Saldo utilidad gravable -----	9,233,153.08
849	Total impuesto causado -----	2,308,288.27
851	Anticipo pagado -----	27,080.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	343,479.21
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,575,877.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	361,851.20
879	Anticipo próximo año -----	810,664.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	361,851.20
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	361,851.20
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	361,851.20



Firma Representante Legal

C.I. 1300663083



Firma Contador (a)

C.I. 0910841204001

