

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8067831
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	108
201 RUC	0991243844001 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.	
203 EXPEDIENTE	6725292	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	56,500
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y reservas de patrimonio	0
		509 Reserva de capitalización	35,821.5

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por adquisición, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,142,103.85
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	447,764.65	517 Utilidad ejerc. (Deducción de Part. Imp y Reten.)	877,304.22
313 Inversiones financieras temporales	467,182.83	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,422,028.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,911,528.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	68,812.48	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)	16,493,232.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	321,813.51		
321 Otras cuentas por cobrar	34,012.44		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	94,500.04	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,431,018.81
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	658,081.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	35,291.58
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,025,816.37	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	2,879,406.88	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	47,466,310.39
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,281,794.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,147,436.42



416 Obligaciones con instit. financieras locales	150,000	756 Intereses pagados a terceros locales	119,437.56
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	63,939.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	135,460.85	761 Otros gastos locales	165,666.41
427 Obligaciones con el IESS	8,232.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,345.48	763 IVA que se carga al gasto	38,344.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	143,429.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	14,072.54	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,510,116.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,719,176.32	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	956,194.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	143,429.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,320,463.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a título de socio a dividendos exentos	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a título de contrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,542,062.5	811 (-) Amortización de pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	812,765.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,862,526.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	677,304.22
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	135,460.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,460.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	658,081.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	664,350.61	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,581,702.53	898 Saldo a favor contribuyente	522,620.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907663579	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909073991001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991243844001
CEP#(Número de Serie)	990169172882
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/03/2008
Hora de Declaración	05:14:16 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

