

74907
50 0215152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01451354064001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTRONIC S.A.

EXPEDIENTE 74907

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	175.051.85			
CAJA, BANCOS			+	65.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					175.051.85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	77.895.59					-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	6.173.05	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	230.804.82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	77.961.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	77.895.59	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	5.847.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.429.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	1.637.40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	880.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	155.47	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE Bienes de Sociedades			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMERCIALES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PRONÓSTICO Y PUESTOS			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	130.26	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.780.84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	25.21	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA RELACION PATRONAL			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA SUFICIO			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	36.878.83				+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	22.55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	50.000.36	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

