

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791411056001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXCELENCIA EN ARTA
 203 EXPEDIENTE 87179
 204 TECNOLOGIA ELECTRICA "EXATELEC CIA LTDA"

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	643.209.73		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	192.991.93		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	69.186.83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	167.900.43	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	600.00		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+			
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 632		=	836.801.65
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											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
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 CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				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 FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA DESAHUCIO					
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				1.105.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PROVISIONES					
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL				16.576.44	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL				6.461.87	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR				6.319.17	
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES FINANCIEROS Y TERRESTRES							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS							
				NO RELACIONADOS							
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
				RELACIONADAS							
				NO RELACIONADAS							
PASIVO				PASIVO CORRIENTE							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7.319.50	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	60.414.75	GASTOS DE GESTIÓN				12.323.02	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				3.368.04	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	21.710.92	GASTOS DE VIAJE	777	+	21.719.79	
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	2.546.71	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	8.161.67	NO ACCELERADA	783	+	16.617.91	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	9.016.24
	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3.730.19	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2.098.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.079.78	TOTAL COSTOS	797	=	637.984.72	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.172.96	TOTAL GASTOS	798	=	126.421.32	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	224.406.54	
CREDITO A MUTUO		426	+	330.664.99					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784			
PROVISIONES		428	+	19.510.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	445.716.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	788			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	=	12.395.06	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	897	(-)	2.172.96	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	2.098.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)		
CREDITO A MUTUO		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)		
OTRAS PROVISIONES		455	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	=		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	12.319.10	
PASIVOS DIFERIDOS		457	+		PERDIDA	825	=		
OTROS PASIVOS		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=		
TOTAL DEL PASIVO (456+457+458)		459	=	445.716.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	12.319.10	
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.079.78	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20.000.00	(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	11.247.60	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	7.979.84	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	1.311.20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	37.922.92	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	542-551-822-323-354-355-356-357	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	7.075.61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	548-551-822-323-354-355-356-357-358-359-360	=	9.479.02	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	399	=	6.574.96	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	122.984.37	PAGO PREVIO (Informativo)	398	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+510)		511	=	568.701.14					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-997	+						
INTERES POR MORA		898	+						
MULTA		900	+						
TOTAL PAGADO		999	=						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		903	USD						

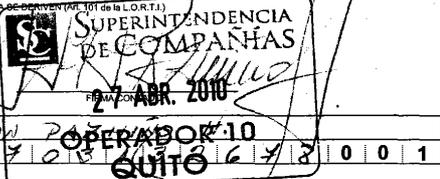
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
PKA	NIC No	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DEPENDE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUSTAVO SANCHEZ CH.

NUMERO: 118 0 1 3 3 5 3 4 8 RUC No: 1 7 0 1 5

OPERADOR: 10 QUITO 6 4 8 0 0 1



11321463864102 15:18:56 2010/04/19 GALVEZ
 GN Impuestos S.R.L LABRADOR 0004
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361960033799