

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

15621387

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0890051837001

ELECTROESMERALDAS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

21,904.41

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,675

321 Otras cuentas por cobrar

65,391.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

7,664.18

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,635.43

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,400

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,560

507 Reserva legal

28,959.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

45,314.62

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

4,391.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

81,625.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

90,635.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

515,182.91

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

42,248.1

607 Dividendos de compañías del exterior

0

608 Otras rentas, ganancias de venta de activos

23,487.49

609 Utilidad antes de impuestos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

580,898.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0	
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	349,193.79	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	70,830.01	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	108,661.96	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	980	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	860	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	214.2	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0	
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	420.19	
386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	606	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	600	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	902.64	
394 Otros activos	0	747 No. de comprobantes de la ppa. gen. comercial	322.62	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	11,089.99	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,942.24	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	99,635.43	750 Depreciación de veh. en transp. y camin	0	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	844.53	
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	

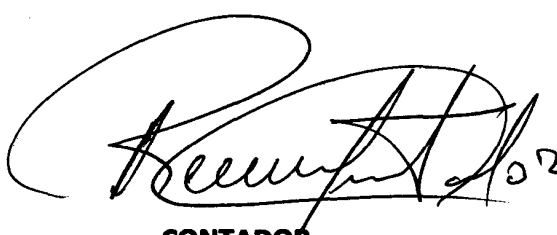
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	28,709.71
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	861.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	17,148.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	575,157.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,009.59	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	5,740.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	861.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	23,467.49
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,730.95
449 Prestamos 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 ingr. exent	1,173.37
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,344.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	339.44
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,664.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	18,009.59	896 Saldo a favor contribuyente	7,664.18
		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.)			
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801587338	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900784647001	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

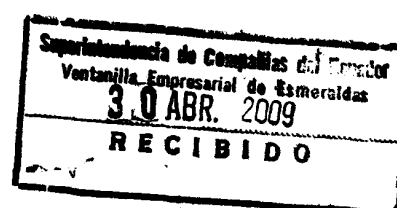
Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Única de Atención al Contribuyente
 30 ABR 2009
 RECIBIDO
 B: (((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%I)))-Ret.

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato ☐	924 Mes	no existe dato ☐	925 Día			
930 FORMA DE PAGO				☐			
931 BANCO				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☐			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990243441020
 Fecha Recaudacion: 23/01/2009


REPRESENTANTE LEGAL
 Lcdo. Nelson Delgado


CONTADOR
 Ing. Omar Hurtado Z.



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0890051537001
990243441020
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELECTROESMERALDAS S.A.
2008
23/01/2009
09:07:50 AM
14/04/2009
23/01/2009

VALORES A PAGAR

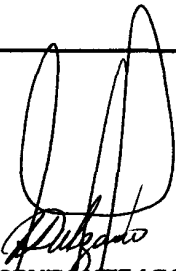
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00


REPRESENTANTE LEGAL
Lcdo. Nelson Delgado


CONTADOR
Ing. Omar Hurtado Z.

