SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0076989

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992111259001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTROANDINA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3849.41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	10100.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	17755.27	RESERVA LEGAL		507	2754.08
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2000.00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73835.78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	819.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12203.44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	364.82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	8207.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	400.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1542.36
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	19152.48
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	202430.63
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—				
	MADERA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	646.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2679.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	284224.23
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	27803.64	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	123524.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	5153.32	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	286903.23
MUEBLES Y ENSERES		346	3869.19	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	14424.06	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1870.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	133702.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	80118.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	78905.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	368	78905.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	37643.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	60470.76	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable a año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	60470.76	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	21380.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	42304.51
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	40053.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	3412.87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	6460.80
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 368 + 379 + 397	399	202430.63	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2284.43
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	1031.05
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a proveedores, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8703.09	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	15221.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	702.64
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	922.81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	29086.06
	DEL EXTERIOR	421	62072.23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	113.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	2000.00
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	12169.70
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	486.92
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR	755	5629.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	30269.76		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	9331.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	101162.43		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	31482.75
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	6843.34
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	11747.01	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	70328.63	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	282446.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4456.76
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	82075.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	6337.32
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1114.19
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	9874.89
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	183238.15	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9874.89
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2468.72
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2364.02
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	898	-100.30
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823≥0	899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 823	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan M. Guayasamín — NOMBRE: Giacomo Piattelli

198 C.I. No. — 199 RUC No. 1003136730001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		PERMISO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD				
AÑO 923	MES	924	AÑO 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 MAYO 2007
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000076989 11:14:04 - 04-18-2007
PREIMPRESO:0000005000076989-solisaj
STICKER:360060079954 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-A8. AMAZONAS - QUITO