SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273318

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992166045001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTROCELSA S.A. — EXPEDIENTE 104228

ANEXO DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.01		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.02		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.03		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.04		—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			4.01				
CAJA, BANCOS			4.02	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			4.03	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4.04	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.05	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.06	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.07	+	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	4.08	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.09	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.10	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.11	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			4.12	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4.13	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			4.14	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			4.15	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			4.16	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			4.17	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			4.18	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			4.19	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			4.20	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			4.21	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			4.22	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.23	=	—		
ACTIVO FIJO							
TANGIBLES (EXCEPTO TERRENOS)			4.24	+	56.000,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			4.25	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			4.26	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			4.27	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.28	+	—		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			4.29	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			4.30	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			4.31	(-)	—		
TERRENOS			4.32	+	—		
OBRAS EN PROCESO			4.33	+	—		
TOTAL ACTIVOS FIJOS			4.34	=	56.000,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			4.35	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			4.36	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			4.37	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			4.38	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			4.39	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			4.40	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			4.41	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		4.42	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	4.43	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.44	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.45	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.46	+	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	4.47	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.48	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.49	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.50	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			4.51	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			4.52	+	—		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			4.53	=	—		
TOTAL ACTIVOS			4.54	=	56.000,00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4.55	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.56	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.57	+	—		
		DEL EXTERIOR	4.58	+	—		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.01		—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.02	+	—				
EXPORTACIONES NETAS	5.03	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	5.04	+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.05	+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	5.06	+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.07	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	5.08	+	—				
	DE RECURSOS PÚBLICOS	5.09	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	5.10	+	—			
	DEL EXTERIOR	5.11	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	5.12	+	—				
	5.13	=	—				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	5.14			21.000,00			
INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	5.15			—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.01	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.02	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.03	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.04	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.05	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.06	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.07	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.08	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.09	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.10	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	6.11	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.12	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6.13	+	—				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6.14	+	—				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	6.15	+	330,00				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6.16	+	—				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6.17	+	—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.18	+	—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.19	+	—				
COMBUSTIBLES	6.20	+	—				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.21	+	—				
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.22	+	—				
TRANSPORTE	6.23	+	—				
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.24	+	—			
	PARA DESAHUCIO	6.25	+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	6.26	+	—			
	OTRAS PROVISIONES	6.27	+	—			
	LOCAL	6.28	+	—			
	DEL EXTERIOR	6.29	+	—			
	LOCAL	6.30	+	—			
	DEL EXTERIOR	6.31	+	—			
		6.32	+	—			
		6.33	+	—			
		6.34	+	—			
		6.35	+	—			
		6.36	+	—			
		6.37	+	—			
		6.38	+	—			
		6.39	+	—			
		6.40	+	—			
		6.41	+	—			
		6.42	+	—			
		6.43	+	—			
		6.44	+	—			
		6.45	+	—			
		6.46	+	—			
		6.47	+	—			
		6.48	+	—			
		6.49	+	—			
		6.50	+	—			
		6.51	+	—			
		6.52	+	—			
		6.53	+	—			
		6.54	+	—			
		6.55	+	—			
OTROS PROVEEDORES		6.56	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		6.57	+	—			
GASTOS INDEMNIZACIONES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		6.58	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		6.59	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.60	+	—			

COPIA 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-dGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI 14:07:41 01/07/2010 0 1 ordinario
EN 2000 PAGO EFECTIVO M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-027315-C
US$0.00 SERVICIO INTERNO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0273318

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	401	+		501	+
		DEL EXTERIOR	302	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+		502	+
		LOCALES	303	+		ACELERADA	403	+		503	+
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	404	+		504	+
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	405	+		505	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	406	+		506	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	330,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+		507	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	408	+		508	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+							
CRÉDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				601	
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				602	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	330,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				603	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+							
		DEL EXTERIOR	317	+							+ 330,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			612	
		LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 607+610+611+612			613	
		DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+
		LOCALES	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((611)/(16)-[603-616])*(16)				617	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	
CRÉDITO A MUTUO			327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				99	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				99	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+							+
OTRAS PROVISIONES			331	+							+ 330,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				621	
PASIVOS DIFERIDOS			333	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				699	+
OTROS PASIVOS			334	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				801	+
TOTAL PASIVO			335	+ 330,00		(-) ANTICIPO PAGADO				802	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	+ 100,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				803	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+ 34800,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				805	
RESERVA LEGAL			339	+		(+) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				99	
OTRAS RESERVAS			340	+							+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	-							+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	- 330,00							+
PATRIMONIO			345	+ 34670,00							
			346	+ 16000,00		PAGO PREVIO (cuadro)				902	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									699-807	+	
INTERESES POR MORA									810	+	
MULTA									811	+	
RECARGO (CONSOLIDACIÓN, REGIMEN SIMILAR)									812	USD	
VALOR A PAGAR (EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)									813	USD	
ANTICIPO CONFORME LEY/DECRETO									814	USD	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE									815	USD	

DETALLE DE PAGOS

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retail No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. Nº de RUC del Contribuyente o Razón Social

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LEONARDO ESTUARDO BRAVO

FIRMA CONTADOR

VICENTE BONILLA S.

Nombre de la persona que llena el formulario

RUC No. 0 9 0 0 4 3 8 5 4 0

RUC No. 0 9 0 9 6 7 2 1 7 6 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

503 14:07:41 03/30/2010 0 1 arunzulu
DP 3970 PAGO INTERNET H:N
TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-001-027151
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO