Exp 115003

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

(154)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1858825

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | **102** AÑO | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | **106** No. de empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992343826001 EMPRESA GENERADORA ELECTRICA DE GUAYAQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		**ESTADO DE RESULTADOS**	
300 ACTIVO		**600** INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos		**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**603** Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**604** Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**605** Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**606** Ingresos no operacionales rendimientos financieros	3.28
321 Otras cuentas por cobrar	0	**607** Ingreso no operacional otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**608** Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0.31	**699** TOTAL INGRESOS	3.28
326 Inventario de materia prima	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	**710** COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	**711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	**712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**714** (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**717** Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.31	**719** MOD sueldos y salarios	0
340 ACTIVO FIJO		**720** MOD beneficios sociales e indeminiza.	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**721** MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	0	**722** MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 AB 2006 Jorge Idrovo R. GUAYAQUIL

343 Edificios	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
347 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 *Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no* relacionados	0
383 *Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros*	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0.31

400 PASIVO

410 *PASIVO CORRIENTE*

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 *MOD gasto provisión para jubilación patronal*	0
725 Otros gastos de fabricación	0
726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemini.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 *MOI Gasto provisión para jubilación patronal*	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 *Inventario inicial de productos terminados*	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 *GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS*

750 Sueldos, salarios	0
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	0
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 AB 2006
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,198.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones con el IESS	0
427 Obligaciones con empleados	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,198.06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,198.06
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0

760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	0
765 Gastos de gestión	0
766 Gastos de viaje	0
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
769 Impuestos contribuciones y otros	314.75
770 Depreciación de activos fijos	0
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	13.33
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	328.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	328.08
797 Utilidad del ejercicio	0
798 Pérdida del ejercicio	324.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	324.8
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2006
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1.672.95
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	324.8
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1.197.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0.31

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	324.8
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	0
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900453580
199 RUC CONTADOR	1704379252001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE DOCUMENTOS
25 ABR 2006
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870107027262
Fecha Recaudacion: 08/02/2006

Ing. Miguel Enriquez L.
Representante Legal
C. I. 0900453680

Econ. César Barrera M.
CONTADOR
R.U.C. 1704379252001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2006
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL