



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992598468001
CEP#(Número de Serie)	990405200761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/10/2010
Hora de Declaración	09:45:27 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



733262

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31681997

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28685282

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 133262

RUC 201 0992598468001

202

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

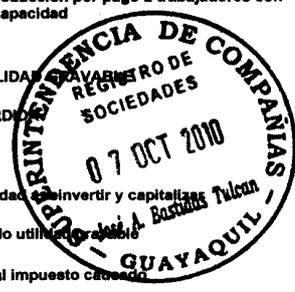
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 8,501,699.35
Caja, bancos	311 82,770,698.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 355,523,681.21
Inversiones corrientes	312 4,496,324.49	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 272,720,009.13	Rendimientos financieros	605 4,018,203.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 59,380,745.09
No relacionados / Locales	315 28,705,775.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 163,852,052.89	De recursos públicos	609 4,718,870.89
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,886,021.22	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 32,377,236.39
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36,283,846.99	TOTAL INGRESOS (del ítem 601 al 612)	999 484,520,416.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,395,074.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,817,659.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 71,141,941.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 3,171,953.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 54,966,431.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 302,515,147.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 653,670,094.71		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	877,759,265.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	38,461,801.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,423,391.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	30,755,885.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	424,553,560.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	124,903.01	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	43,579,566.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,595,900.31
Otros activos diferidos	377	14,009,134.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,161,254.36
(-) Amortización acumulada	378	30,015.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	801,916.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,104,022.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,646,131.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	249,209.16	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,020,648.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,134.13	Combustibles	729	0	730	1,536,477.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	681,723.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,953,128.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,433,980.72
No relacionados / Locales	385	35,442,252.95	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,900,665.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	687,376.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,811,586.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	8,397,181.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	10,228.54	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	991,465.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,709,824.78	Local	753	0	754	283,638.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,128,037,502.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses por				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Locales	757	0	758	29,402.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	245,872,539.84	No relacionadas / Local	761	0	762	668,263.21
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,681,993.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,944,531.57
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,530,541.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	149,962.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,894,632.48		
Relacionados / Locales	419	20,537,878.76	Gastos de viaje	777	0	778	1,634,167.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,802,506.84
No relacionados / Locales	421	59,798,483.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,603,043.23
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,862,822
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	286,766.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	22,332,552.9	788	1,729,565.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	751,599.56	790	27,728,070.16
Crédito a mutuo	426	1,109,914.31	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,144,785.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	325,599,299.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	202,491,702.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,000,810.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	528,091,002.64		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	12,833.98		
Relacionados / Locales	441	18,561,632.49	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	18,493,356.22					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	63,570,585.89		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	606,254.59	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	40,311,788.56	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	14,631,329	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,604,360.88					
Pasivos diferidos	479	9,362,470.8	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	0		
Otros pasivos	489	86,079,736.59	PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	63,570,585.89		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	517,047,378.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	108,280,567.2	Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad reinvertir y capitalizar	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,162,157,873.88	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,817,859.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	128,414.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	113,689,528.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	709,695,674.64			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	63,570,585.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,817,659.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	610,990,123.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,037,502.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902671355

RUC CONTADOR

199 0902831742001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades. La declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990405200761
Fecha Recaudación: 06/10/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28685282

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26963184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 133262

RUC 201 0992598468001

202

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 82,770,698.66

Inversiones corrientes 312 4,496,324.49

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 272,720,009.13

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 26,705,775.4

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 163,852,052.89

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 4,896,021.22

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 36,263,846.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,395,074.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,817,659.23

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 71,141,941.23

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 3,171,953.99

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 54,966,431.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 653,670,084.71

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 8,501,699.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 355,523,661.21

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 4,018,203.82

Otras rentas gravadas 606 59,380,745.09

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 4,718,870.89

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 32,377,236.39

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 464,520,416.75

323 2,395,074.09

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 302,515,147.4

332 54,966,431.37

339 653,670,084.71

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	869,097,965.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	38,461,801.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,423,391.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,661,299.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	30,755,885.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	424,553,560.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	124,903.01	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	43,579,566.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,595,900.31
Otros activos diferidos	377	14,009,134.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,161,254.36
(-) Amortización acumulada	378	30,015.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	801,916.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,104,022.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,646,131.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	249,209.16	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,020,648.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,134.13	Combustibles	729	0	730	1,536,477.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	681,723.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,953,128.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,433,980.72
No relacionados / Locales	385	35,442,252.95	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,900,665.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	687,376.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,811,586.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	8,397,181.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	10,228.54	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	991,465.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,709,824.78	Local	753	0	754	283,638.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,128,037,502.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	29,402.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	245,872,539.84	No relacionados / Local	761	0	762	668,263.21
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,681,993.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,944,531.57
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,530,541.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	149,962.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,894,632.48			
Relacionados / Locales	419	20,537,878.78	Gastos de viaje	777	0	778	1,634,167.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,802,506.84	
No relacionados / Locales	421	59,798,483.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,603,043.23	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,862,822	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	286,766.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	22,332,552.9	788	1,729,565.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	751,599.56	790	27,728,070.16	
Crédito a mutuo	426	1,109,914.31	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,144,785.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	325,599,299.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	202,491,702.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,000,810.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	528,091,002.64			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,833.98			
Relacionados / Locales	441	18,561,632.49	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	18,493,356.22						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	63,570,585.89			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	606,254.59	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	40,311,788.58	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	14,631,329	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,604,360.88						
Pasivos diferidos	479	9,362,470.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	86,079,736.59	PERDIDA	839	63,570,585.89			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	517,047,378.85						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	108,280,567.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	939,410,985.04	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	128,414.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	336,436,417.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	709,695,674.64			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	63,570,585.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	610,990,123.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,037,502.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

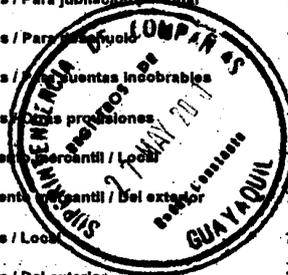
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902571355 RUC CONTADOR 199 0902831742001

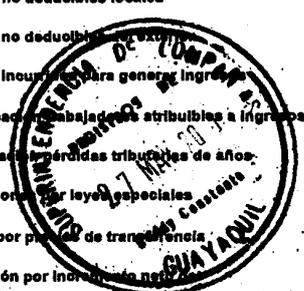
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990375214949
 Fecha Recaudación: 22/06/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	869,097,965.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	38,461,801.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,423,391.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,661,299.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	30,755,885.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	424,553,560.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	124,903.01	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	43,579,568.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,595,900.31
Otros activos diferidos	377	14,009,134.9	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,161,254.38
(-) Amortización acumulada	378	30,015.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	801,916.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,104,022.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,646,131.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	249,209.16	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,020,648.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,134.13	Combustibles	729	0	730	1,536,477.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	681,723.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,953,128.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,433,980.72
No relacionados / Locales	385	35,442,262.95	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	2,900,665.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0	740	687,376.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,811,588.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	8,397,181.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	10,228.54	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	991,465.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,709,824.78	Local	753	0	754	283,638.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,128,037,502.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	29,402.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	245,872,639.84	No relacionados / Local	761	0	762	668,263.21
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,681,993.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,944,531.57
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,530,541.93
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	149,862.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,894,632.48			
Relacionados / Locales	419	20,537,878.78	Gastos de viaje	777	0	778	1,634,187.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,802,506.84	
No relacionados / Locales	421	59,798,483.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,603,043.23	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,862,822	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	286,766.78	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	22,332,552.9	788	1,729,565.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	751,599.56	790	27,728,070.16	
Crédito a mutuo	426	1,109,914.31	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,144,785.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	325,599,299.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	202,491,702.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,000,810.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	528,091,002.64			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,833.98			
Relacionados / Locales	441	18,561,632.49	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	18,493,356.22						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	63,570,585.89			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	37,096,107.28			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,620,232.38			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles extranjeros	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	608,254.59	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	40,311,788.58	(-) Deducción por ley especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	14,831,329	(+) Ajuste por pérdida de transparencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	87,212.76			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	35,629.48			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	92,604,360.88						
Pasivos diferidos	479	9,362,470.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	86,079,736.58	PERDIDA	839	99,169,303.01			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	517,047,378.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	108,280,567.2	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	939,410,985.04	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	128,414.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	338,436,417.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	709,895,874.64			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	63,570,585.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	810,990,123.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,037,502.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,338,218.61

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

090257



RUC PORTADOR

199

0902831742001

FORMA DE PAGO

BANCO

no existe dato
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360793776
 Fecha Recaudación: 30/04/2010