SRI DIRECCIÓN REGIONAL SUR

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

FORMULARIO 101

No. 70 0003969

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791938126001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ENERGIA Y VIDA DEL ECUADOR S.A. ENERGIVIDA | EXPEDIENTE: 131249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	101	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.007,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		2.200.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.207,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	301	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	302	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	992,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	362	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	992,60	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	370	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	375	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	380	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 380	399	2.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	405	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.000,00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	441	—	LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	470	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x12%)	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	490	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	599	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR V. MOLINA | NOMBRE: JAIME RIVERA

C.I. No. 1706677947 | RUC No. 1793123026001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —		
USD —	USD —	USD —	USD —		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —		Resol. No. —	
USD —		USD —	

BANCO TRANSITORIO AGENCIA ANDRA ANDRADE CAJERA 880

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226388 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0524 de 12-08-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN