FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8233335
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1792089867001	ELECTRICA GLOBAL EGT S.A.	
203 EXPEDIENTE	158096		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	690.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,895.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	307.93
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	39.92
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. 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	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,561.87
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,761.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,287.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,796
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 22 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS

338	Otros activos corrientes	0	700	COSTOS Y GASTOS	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,934.26	710	COSTO DE VENTAS	
340	ACTIVO FIJO		711	Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		712	Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	5,040.55
341	Terrenos	0	713	Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342	Edificios	0	714	(-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343	Obras en proceso	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	0	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718	(-) Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	803.16	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	89.23	723	Baja de inventarios	0
357	(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,275
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	713.93	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	154.91
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,388.34
363	(-) Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	713.93	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	ACTIVO DIFERIDO		732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	2,049.14	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigacion exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378	(-) Amortización acumulada	409.83	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,639.31	738	Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	0
385	(-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743	Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	89.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,287.5	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	409.83
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,917.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,853.68	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	101.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	56.03	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	50.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	70.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,357.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,049.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,561.86
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	5,561.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	39.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,049.37	898 Saldo a favor contribuyente	39.92

DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704442837
199 RUC CONTADOR	1715595334001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	19.7
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870170828099
Fecha Recaudacion: 24/03/2008

ING GALO NUÑEZ
GERENTE GENERAL

LCDA SANDRA MOZO
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
COD. SC03018
SERVICIOS TRIBUTARIOS