

1934

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790240614001
CEP#(Número de Serie)	990355187329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. ELECDOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:47:42 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

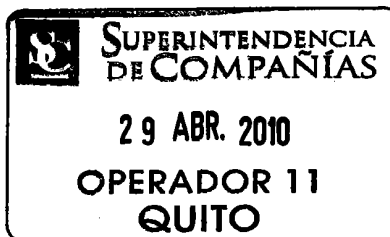
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



1934

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790240614001

202 ELECTRICIDADES DEL ECUADOR S.A. ELECTOR

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 982,488.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,062,666.65

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 152,836.15

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes de clientes

604 0

Relacionados / Del exterior

315 600,727.33

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 35,290.01

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 10,500

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 226,492.67

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 17,348.76

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 63,513.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,261,292.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 21,608.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 10,500

Inventario de materia prima

326 71,579.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 246,319.81

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 30,848.97

Activos pagados por anticipado

332 60,855.48

Otros activos corrientes

333 1,868,797.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

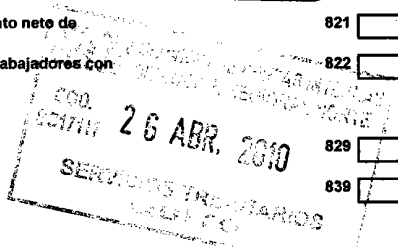
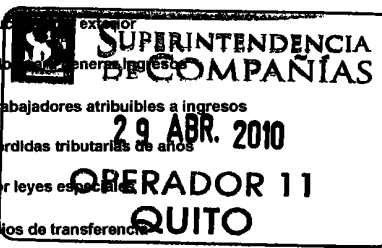
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	15,537.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	642,643.44	Inventario inicial de materia prima	706	93,378.76		
Equipo de computación y software	345	39,646.27	Compras netas locales de materia prima	707	1,589,690		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	285,128.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	21,608.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	578,492.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	109,913.53		
Terrenos	349	4,411.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	71,579.79		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	267,051.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	408,875.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	246,319.81		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	419,872.46	716	0
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	220,609.34	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	70,229.64	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,178.57	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	38,465.19	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	310.15	Mantenimiento y reparaciones	727	94,218.32	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,693.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,293.66	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	135,756.29	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742	52,142.62		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	310.15	Local	753	0	754	2,639.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,277,982.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,252.58	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,201.84	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	60,600.7	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,057.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	35,628.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,599.57	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,817	780	0
No relacionados / Locales	421	1,249,670.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	88,258.78	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,300.11	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	395,199.79	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	740,505.96	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,021,824.53		
Provisiones	428	17,768.86	TOTAL GASTOS	798	97,467.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,379,193.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,119,292.11		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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	0					
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	142,000.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,300.11		
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	81,200.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero	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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	1,289.26		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	3,346.84		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	197,264.93		
Otros pasivos	489	359,764.67	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,738,958.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	128,000	Total impuesto causado	849	49,316.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	49,316.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	124,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	42,432.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	303,126.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	63,513.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	129,918.36			
Utilidad del ejercicio	517	71,384.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	63,513.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	539,024.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,277,982.76	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 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703580975

RUC CONTADOR

199 1708611213001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

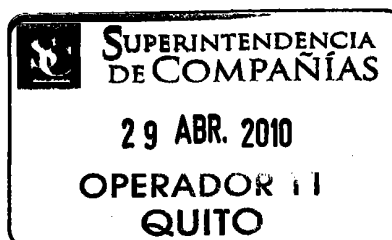
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355187329

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ec. GUAYANA
 GERENTE GENERAL
 ELECTOR



Electrificaciones del Ecuador S.A.
 CONTADOR GENERAL