

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2013189

11 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

86

201 RUC

1790240614001

ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S. A. ELEC'DOR

203 EXPEDIENTE

1934-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	168,174
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	366,699.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	40,391.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	48,228.01
321 Otras cuentas por cobrar	144,408.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	38,765.2
327 Inventario de productos en proceso	261,220.17
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	151,152.54
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,138,256.36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	4,411.45
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	11,885.56

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	128,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	26,528.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,402.33
509 Reserva de capital	299,723.75
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	127,393.82
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	92,517.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	422,779.07
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,273,902.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,039,610.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	99,839.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	531.22
608 Otras rentas	820.82
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	2,140,801.69
700 COSTOS Y GASTOS	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2006
 Patricio Viteri

COO. 21 ABR. 2006

SC00054

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	433,112.57
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	27,225.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,332.37
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	441,834.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,133
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,133
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	19,202.99
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,202.99
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 acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	310.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	310.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,273,902.5
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,888.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	104,647.71

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	28,697.59
716 Compras netas locales de materia prima	1,054,473.67
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	38,765.2
719 Inventario inicial de productos en proceso	51,701.41
720 (-) Inventario final de productos en proceso	261,220.17
721 Inventario inicial productos terminados	70,172.44
722 (-) Inventario final de productos terminados	151,152.54
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	299,369.86
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,321.11
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	152,474.4
729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,910.93
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	42,590.63
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,870
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,311.99
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,459.7
737 Combustibles	31,576.67
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,688.8
742 Suministros y materiales	293,878
743 Transporte	118,800.76
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,517.85
745 Gastos de viaje	3,450.75
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,217.32
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,722.07
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,154.08
749 Depreciación de activos fijos	19,647.04

Cod. 21 ABR. 2006

SC0054

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	36,616.1
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,691.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,644.61
427 Obligaciones con el IESS	18,384.39
428 Obligaciones con empleados	5,989.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,809.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	63,396.69
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	408,069.02
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	443,054.41
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	443,054.41
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	851,123.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,216.94
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	77,591.16
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	8,481.94
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,995,401.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	145,399.82
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	21,809.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	697.59
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 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	124,287.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	124,287.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,071.86
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,427.25
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COO. 21 ABR. 2006
SC00054SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703580975

199 RUC CONTADOR

1713263067001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

10,644.61

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10,644.61

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10,644.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990108554761

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

DECLARACIONES DEL ECUADOR, S.A.

Rectificaciones del Ecuador S.A.
CONTADOR GENERAL