FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3889352

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 70

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790240614001 ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR SA ELECDOR

203 EXPEDIENTE: 1934-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,380.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	499,272.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	61,311.3
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	61,960.51
321 Otras cuentas por cobrar	108,552.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	42,666.77
327 Inventario de productos en proceso	224,777.2
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén	127,273.97
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	1,006,573.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4,411.45
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	14,438.67

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	128,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	35,780.63
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	44,127.63
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	66,515.09
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	489,294.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,145,074.54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMÁTICA 27 ABR. 2007 Ivette Jiménez

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,584,146.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	78,674.46
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	155.7
606 Otras rentas	6,991.52
607 Dividendos recibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,000
610 Ingresos [illegible]	0
699 TOTAL INGRESOS	4,672,967.78

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 23 ABR. 2007 008051 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	449,340.54
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	31,120.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	107,332.37
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	469,149.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,493.91
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)	137,493.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	697.44
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	697.44
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)	1,145,074.54
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	238,585.44
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	109,520

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	38,765.2
716 Compras netas locales de materia prima	1,281,798.44
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	42,666.77
719 Inventario inicial de productos en proceso	261,220.17
720 (-) Inventario final de productos en proceso	224,777.2
721 Inventario inicial productos terminados	151,152.54
722 (-) Inventario final de productos terminados	127,273.97
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	852,357.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	82,743.99
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	376,961.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,121.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	74,573.33
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,750
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,312.04
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,320
737 Combustibles	38,366.61
738 Lubricantes	2,493.01
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,276
742 Suministros y materiales	538,837.71
743 [illegible]	126,232.75
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,904.52
745 [illegible] de viaje	10,203
746 [illegible] luz y telecomunicaciones	10,054.49
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	809.6
748 Impuestos, contribuciones y otros	19,905.38
749 Depreciación de activos fijos	27,315.17

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5608051 23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	45,152.46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,377.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	20,283.77
428 Obligaciones con empleados	7,018.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,910.74
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	130,970.03
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	601,817.6
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
449 Prestamos 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	53,962.77
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,962.77
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)	655,780.37

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	20,920.26
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,032.17
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	913,988.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,198.45
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,566,896.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	106,071.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,910.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,422.2
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	94,583.07
815 =Pérdida	0
816 (-) Inversiones y capitalizaciones	0
817 Saldo utilidad gravable	94,583.07
818 (-) GASTOS A LA RENTA CAUSADO	23,645.77
819 (-) Anticipos	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,680.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

898 Saldo a favor contribuyente	19,034.37
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703580975		
199 RUC CONTADOR	1713263067001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**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 (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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127341740
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
20 ABR 2007
Ec. Guillermo Serrano
GERENTE GENERAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Electrificaciones del Ecuador S.A.
CONTADOR GENERAL