

1934

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8510405
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790240614001	ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR SA ELECDOR
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	126,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	124,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	42,432.14
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	15,735.96
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	83,698.43
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	529,595.75
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,084,233.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	109,497.13	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,268,650.34
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	56,075.5
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	547,128.04	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	9,601	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	153,390.84	606 Otras rentas	4,419.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos pagados por locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad en venta de activos	0
326 Inventario de materia prima	70,854.25	610 Ingresos por reembolso (Informativos)	0
327 Inventario de productos en proceso	71,596.64	699 TOTAL INGRESOS	2,329,145.72
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	35,524.24	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	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		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	936,279.64		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS
 DIVISION INFORMATICA
 21 ABR. 2008
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA SALAMANCA
 SRI
 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	4,411.45	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	9,491.06	715 Inventario inicial de materia prima	42,866.77
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,045,404.02
345 Muebles y enseres	15,563.67	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	449,975.95	718 (-) Inventario final de materia prima	70,854.25
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	224,777.2
349 Equipo de computación y software	31,120.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	71,596.64
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	128,610.5	721 Inventario inicial productos terminados	127,273.97
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	35,524.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	496,055.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	286,423.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,118.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,946.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	127,063.69
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.	9,125
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,118.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTRÓS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,506.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	34,026.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,525.5	736 Promoción y publicidad	2,608.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,291.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,525.5	738 Lubricantes	940.08
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)	18,664.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	167,251.76
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	88,631.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	3,372.78
389 Inversiones a largo plazo otras	310.15	745 Gastos de viaje	2,427.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunic.	4,676.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y otros valores de la prop. o mercantil	3,456.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	310.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,765.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,905.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,084,233.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp. camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	307,664.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,527.29
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

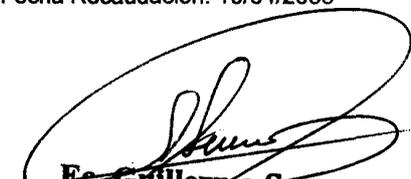
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA SRI
 QUITO
 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

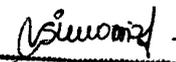
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	102,712.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	23,219.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,982.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	247,707.19
427 Obligaciones con el IESS	21,034.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,012.38	763 IVA que se carga al gasto	4,177.7
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	19,543.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,412,844.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	513,149.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	83,698.42
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	4,527.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 tribut. años 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	79,171.13
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	41,488.55	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	41,488.55	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	33,098.24
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)	554,637.87	898 Saldo a favor contribuyente	33,098.24
		899 Saldo impuesto a pagar	0
<p>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.)</p>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703580975	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	1790240614001	897 Anticipo próximo año DPJA (50% IRC)-Ret.	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	B: ((0.2%PT)+(0.2%CGH)+(0.4%AD)+(0.4%R)Ct.	
906 Compensaciones	0	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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA SE
 COD. 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990173599223
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


Guillermo Serrano
 GERENTE GENERAL
 ELECDOR


Electrificaciones del Ecuador S.A.
 CONTADOR GENERAL
 Estela Silva.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA SALABO
 COD. CONTRA 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO