

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17468059

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

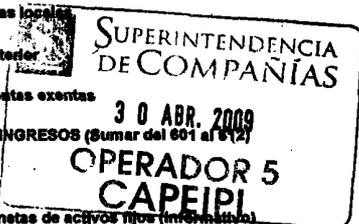
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

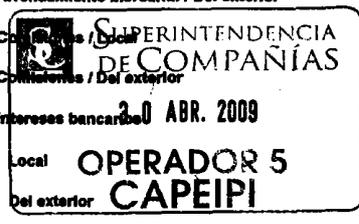
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

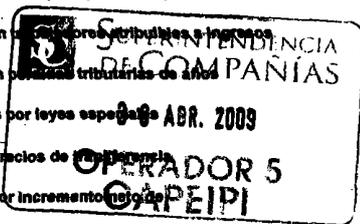
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text" value="2,500,482.76"/>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="635,320.93"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 <input type="text" value="95,361.6"/>	
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas 603 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros 605 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas 606 <input type="text" value="503.98"/>	
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="687,658.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales 608 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos 609 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales 610 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior 611 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas 612 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="174,350.05"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b> 600 <input type="text" value="2,596,338.34"/>	
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="36,862.96"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text" value="76,797.09"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 601 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="93,378.76"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 602 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="109,913.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="267,051.29"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="61,423.21"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,794,056.42"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 <input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 <input type="text" value="0"/>	
		Inventarios de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,791.86	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	15,563.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	512,855.53	Inventario inicial de materia prima	706	70,854.25		
Equipo de computación y software	345	39,620.49	Compras netas locales de materia prima	707	1,504,000.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	254,186.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	93,378.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	530,935.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	71,598.64		
Terrenos	349	4,411.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	109,913.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	35,524.24		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>305,495.38</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>267,051.29</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	328,933.41	718	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	54,007.2	718	0
Otros activos diferidos	377	33,454.48	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	157,188.3	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,487.84	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>33,454.48</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>36,802.92</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	310.15	Mantenimiento y reparaciones	727	43,303.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,519.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>1,985.93</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,097.19	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	104,311.18	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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>113,038.75</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>310.15</b>	Local	753	0	754	4,527.29
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,133,316.39</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	87,000.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	23,219.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	250,608.88	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,325.8	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,706.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,746.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,166.63	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,982.36	
No relacionados / Locales	421	1,232,857.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	34,586.95	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,039.07	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	343,361.38	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	66,432.65	TOTAL COSTOS	797	2,490,562.11			
Provisiones	428	5,557.56	TOTAL GASTOS	798	158,167.86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,665,676.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,648,729.97			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	52,361.63			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	90,648.73			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en dividendos percibidos e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,257.1			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,665,676.53						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	38,257.1			
Capital suscrito y/o asignado	601	128,000	Total impuesto causado	849	8,664.28			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	124,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	27,338.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	42,432.14	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	303,128.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	67,962.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	61,955.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,774.32
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>467,639.86</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,133,318.39</b>	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 (899 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

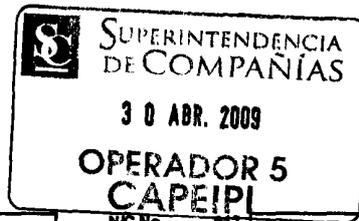
905 0

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 186 1703580975 RUC CONTADOR 189 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: 990262967496  
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

*[Signature]*  
**Ec. Guillermo Serrano**  
 GERENTE GENERAL  
 ELECTOR

*[Signature]*  
 Electrificaciones del Ecuador S.A.  
 CONTADOR GENERAL  
*Estela Silva*

1934

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790240614001
CEP#(Número de Serie)			990262967496
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. ELEC DOR</b>	
Razón Social			2008
Periodo Fiscal			15/04/2009
Fecha de Declaración			10:44:35 AM
Hora de Declaración			13/04/2009
Fecha de Vencimiento			15/04/2009
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

