

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

26937

RUC: 0990826196001
 RAZON SOCIAL: ELECTRICA ESSE C. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 9 |
| 201 | RUC ----- | 0990826196001 |
| 202 | Razón Social ----- | ELECTRICA ESSE C. LTDA |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 26937 |
| 311 | Caja bancos ----- | 6,696.22 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 4,685.46 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 3,283.87 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 792.44 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 241.66 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 27,819.49 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 694.03 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 44,213.17 |
| 344 | Instalaciones ----- | 4,439.38 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 8,934.63 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 37,869.28 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 25,514.66 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 17,651.01 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 89,769.32 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 4,639.64 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 4,639.64 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 48,852.81 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 1,079.64 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 203.05 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 845.88 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,610.70 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 4,739.27 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 4,739.27 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 30.33 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 18,103.51 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 26,885.85 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 1,706.15 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 44,113.54 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 48,852.81 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 23,642.68 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 41,695.49 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 65,338.17 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 32,717.63 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 11,672.55 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 4,654.34 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 51.52 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 56.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 855.03 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990826196001

RAZON SOCIAL: ELECTRICA ESSE C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 8,431.04 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 396.13 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,335.61 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 70.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 5,804.47 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 67,044.32 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 1,706.15 |
| 815 | Pérdida ----- | 1,706.15 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905324711 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0904905387001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Roddy

 Firma Representante Legal

C.I. 0905324711

Roddy

 Firma Contador (a)

C.I. 0904905387001



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0990826196001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870128705785 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | ELECTRICA ESSE C LTDA | |
| Razón Social | | 2006 | |
| Periodo Fiscal | | 23/04/2007 | |
| Fecha de Declaración | | 05:36:35 PM | |
| Hora de Declaración | | 26/04/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | | 23/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |

