33.417

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2022720

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190331024001 — ELECTROPOLIS S.A.

203 EXPEDIENTE: 33417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	49,683.49	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	7,500
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,939,289.65	**507** Reserva legal	7,655.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	68,896.31
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	349,260.43	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	126,801.52	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	20,348.6	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	79,051.46
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,755,423.98
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	267,157.08		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,472,352.59
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,752,540.77	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	507.87
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,472,860.46

2 MAY 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA

345 Muebles y enseres	2,644.05
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	271.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,883.21
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)	2,883.21
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	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,755,423.98
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,359,302.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	172,425
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS	
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	2,327,513.76
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	278,582.12
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	268,649.04
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,559.35
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,274.94
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,521.74
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	695.2
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,463.87
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	3,822.66
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,247.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	

419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	111,905.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,346.11
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,393.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,676,372.52
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	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	3,676,372.52

	0
749 Depreciación de activos fijos	32
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,504.71
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	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,363,569.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	109,291.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16,393.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	45.41
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	92,942.98
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	68,896.31
817 Saldo utilidad gravable	24,046.67
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,346.11
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,348.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

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.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4,002.49
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	0102720034
199 RUC CONTADOR	0101876001001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	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: 870108660807
Fecha Recaudacion: 12/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0190331024001
CEP#(Número de Serie)	870108660807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ELECTROPOLIS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	07:37:11 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

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

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331024001
RAZON SOCIAL: ELECTROPOLIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0190331024001
202	Razón Social	ELECTROPOLIS S.A.
203	EXPEDIENTE	33417
311	Caja bancos	49,683.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,939,289.65
321	Otras cuentas por cobrar	349,260.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	126,801.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,348.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	267,157.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,752,540.77
345	Muebles y enseres	2,644.05
349	Equipo de computación y software	271.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	32.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,883.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,883.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,755,423.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,359,302.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	172,425.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	111,905.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,393.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,676,372.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,676,372.52
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	7,500.00
507	Reservas legal	7,655.15
508	Reserva facultativa y estatutaria	68,896.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,051.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,755,423.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,472,352.59
606	Otras rentas	507.87
699	TOTAL INGRESOS	2,472,860.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,327,513.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	278,582.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	268,649.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,559.35
732	Mantenimiento y reparaciones	1,274.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,521.74
736	Promoción y publicidad	695.20
742	Suministros y materiales	2,463.87
745	Gastos de viaje	3,822.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,247.89
749	Depreciación de activos fijos	32.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331024001
RAZON SOCIAL: ELECTROPOLIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales	1,504.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,363,569.20
801	Utilidad del ejercicio	109,291.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	16,393.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	45.41
814	Utilidad Gravable	92,942.98
816	Reinvertir y capitalizar	68,896.31
817	Saldo utilidad gravable	24,046.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,346.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,348.60
898	Saldo a favor contribuyente	4,002.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102720034
199	RUC CONTADOR	0101876001001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,346.11

Firma Representante Legal

C.I. 0102720034

Firma Contador (a)

C.I. 0101876001001