

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

1891717314001

870165303603

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social**RESUMEN OPERADORA DE CENTRALES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS ECUAYENER (E&E) S.A.
DE DATOS****Periodo Fiscal**

2007

Fecha de Declaración

21/02/2008

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Hora de Declaración

10:00:49 AM

Fecha Máxima de Pago

10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 399.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 399.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 399.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 399.58 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7681606
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 1891717314001	OPERADORA DE CENTRALES Y SUBESTACIONES ELECTRICAS ECUAYENER (E&E) S.A.	
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	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 40,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 397.42
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,097.34
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 1,078.88
311 Caja bancos 44,255.28	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 43,573.84
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 44,255.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0	
326 Inventario de materia prima 0	
327 Inventario de productos en proceso 0	
328 Inventario de suministros y materiales 0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 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 44,255.28	
340 ACTIVO FIJO	
500 PATRIMONIO NETO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 40,000	
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0	
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0	
507 Reserva legal 397.42	
508 Reservas facultativa y estatutaria 0	
509 Reserva de capital 0	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,097.34	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 1,078.88	
519 (-) Pérdida del ejercicio 0	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 43,573.84	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 44,255.28	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,501.56	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0	
603 Exportaciones netas 0	
604 Ingresos provenientes del exterior 0	
605 Rendimientos financieros 1,170.74	
606 Otras rentas 6,967.34	
607 Dividendos percibidos locales 0	
608 Otras rentas exentas 0	
609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0	
699 TOTAL INGRESOS 13,639.64	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS 44,255.28	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. fdc de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acelerad. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,849.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,218
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docx. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Previsión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	372.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,626.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,255.28	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Previsión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	83.65
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	756 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		0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0	760 Gasto provisiones deducibles		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		399.58	761 Otros gastos locales		599.75
427 Obligaciones con el IEES		0	762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		0	763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		282.06	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		11,759.25
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		681.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		1,880.38
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		282.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
446 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		0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Prestamos de accionistas y otras 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. atrb. a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+) Particip. a trbj. atrb. 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		1,588.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C - 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)		1,588.33
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		399.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)		681.64	898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		399.58

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.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret

343.61

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801042844	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803566528001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	399.58
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	399.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

399.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

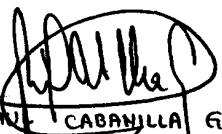
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870165303603

Fecha Recaudacion: 21/02/2008



ING. RAUL CABANILLA GOMES
GERENTE GENERAL
C.I. 1706879986



ING. LORENA TORRES ROSEIRO
CONTADORA
RUC. 1803566528001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

21 OCT. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA