

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

442

RUC: 1790010570001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.
 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	305
201	RUC	1790010570001
202	Razon Social	ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.
203	EXCEDENTE	442.54
311	Caja bancos	113,126.43
313	Inversiones Financieras temporales	240.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,651,409.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables	141,927.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,121.43
321	Otras cuentas por cobrar	257,323.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	80,965.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	198,300.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	81,735.47
326	Inventario de materia prima	212,110.70
327	Inventario de productos en proceso	166,704.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,821,936.77
330	Meraderías en tránsito	216,827.43
332	Seguros pagados por anticipado	36,528.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,758,402.23
342	Edificios	165,740.33
343	Obras en proceso	2,139.43
344	Instalaciones	104,966.31
345	Muebles y enseres	95,219.26
346	Maquinaria y equipo	93,142.93
349	Equipo de computación y software	158,740.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	299,441.83
353	Otros activos fijos tangibles	58,294.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	598,918.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	378,826.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	378,826.15
377	Otros activos diferidos	29,076.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,076.08
394	Otros activos	26,882.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,882.27
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,193,186.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	612,063.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	603,791.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	80,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	150,213.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	231,235.56
427	Obligaciones con el IESS	50,334.86
428	Obligaciones con empleados	218,797.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,092.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

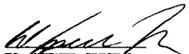
RUC: 1790010570001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	28,551.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	2,066,342.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	478,716.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	478,716.00
471	Anticipo clientes -----	676,672.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	676,672.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,221,731.06
501	Capital suscrito o asignado -----	220,040.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,800.00
507	Reservas legal -----	17,892.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,009.16
509	Reserva de capital -----	1,355,786.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195,927.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,971,455.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,193,186.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,441,540.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,863.71
603	Exportaciones netas -----	7,320.00
606	Otras rentas -----	21,077.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,093.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,501,881.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,337,030.71
712	Copras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	308,490.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,060,513.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,583,929.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	75,561.28
716	Copras netas locales de materia prima -----	133,276.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	212,110.70
719	MOD sueldos y salarios -----	233,268.37
720	Inventario final de productos en proceso -----	166,704.71
721	Inventario inicial de productos terminados -----	170,304.78
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	238,007.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,893,920.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	365,084.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	301,764.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	297,601.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	229,663.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,399.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	208,319.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	49,154.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	138,000.00
736	Promoción y publicidad -----	16,594.66
737	Combustibles -----	62,431.92
738	Lubricantes -----	10,866.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170010570001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local	42,031.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	117,136.62
742	Suministros y materiales	19,890.47
743	Transporte	2,322.63
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,260.06
745	Gastos de viaje	107,294.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	153,228.59
748	Impuestos contribuciones y otros	90,590.73
749	Depreciación de activos fijos	101,772.70
752	Provisión cuentas incobrables	15,795.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,756.46
761	Otros gastos locales	786,081.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,214,609.84
801	Utilidad del ejercicio	287,283.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	43,092.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,215.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	64,352.70
814	Utilidad Gravable	193,053.39
817	Saldo utilidad gravable	193,053.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	48,263.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	81,735.47
898	Saldo a favor contribuyente	33,472.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703111136
199	RUC CONTADOR	1707366678001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,263.35


 EC WERNER SPECK A.
 Firma Representante Legal


 DRA. BERNARDA E. BETANCOURT
 Firma Contador(a)

C.I. 1703111136

C.I. 1707366678001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1993992

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790010970001 ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.

203 EXPEDIENTE 442-S2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

318 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	220,040
311 Caja bancos	112,126.49	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	240	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	127,600
318 Ctas. y Docs. por cobrar deudas no relacionadas	1,621,409.79	507 Reserva legal	17,892.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,927.74	508 Reservas facultativas y estatutaria	46,009.17
319 Ctas y docs por cobrar (deudas relacionadas)	63,121.43	509 Reserva de capital	1,355,786.3
321 Otras cuentas por cobrar	287,323.36	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	40,969.7	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	198,900.19	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	61,735.47	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	198,927.38
328 Inventario de materia prima	272,110.7	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	166,764.71	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,571,456.73
329 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,195,166.70
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,821,896.77		
330 Mercaderías en tránsito	210,877.43	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	38,826.1	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,441,840.20
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,863.71
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	7,332
338 Otras actives corrientes	0	604 Ingresos provenientes de exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,758,462.26	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	21,077
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Termino	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	165,740.31	609 Utilidad en venta de activos fijos	20,083
343 Otras en proceso	2,199.43	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	104,986.31	699 TOTAL INGRESOS	8,561,834.00
345 Muebles y enseres	20,219.20	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	93,142.63	716 COSTO DE VENTAS	
347 Hebes, esportivas, hercizas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,337,620.73
349 Equipo de computación y software	156,742.4	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	309,490.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte móvil	290,441.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,065,613.16
353 Otros activos fijos tangibles	50,234.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,583,829.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	598,916.67	715 Inventario inicial de materia prima	75,567.29
357 (-) Depreciación acumulada maquinaria, equipo de transporte y software móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	133,276.6
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	378,826.15	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	215,110.7
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	232,268.37
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	166,704.71
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	170,204.74
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	378,826.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	238,007.15
70 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,893,879.20
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	365,054.81
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	501,764.62
375 Saldo deudor de diferir el cambio	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	297,801.73
377 Otros activos diferidos	29,076.04	728 Gasto provisión para jubilación personal	229,443.9
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	78,396
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,076.04	730 Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	208,319.94
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	45,154.03
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	138,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y subvención	16,584.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	62,431.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Libranzas	10,866.21
394 Otros activos	26,882.27	739 Arrendamiento mercantil local	42,231.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,882.27	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativa)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	117,128.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	6,193,186.79	742 Suministros y materiales	19,892.47
400 PASIVO		743 Transporte	2,322.67
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y otros)	6,269.09
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	612,063.3	745 Gastos de viaje	107,284.18
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	603,791.11	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	163,228.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	80,000	747 Nóminas y registros de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	90,582.76
419 Préstamos de economistas locales	180,213.1	749 Depreciación de activos fijos	101,772.7

421 Transmisión de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	231,276.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,263.25	752 Provisión cuentas incoherentes	15,785.22
427 Obligaciones con el IESS	50,334.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,706.48
428 Obligaciones con empleados	219,797.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	43,292.48	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	28,251.43	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,086,342.61	759 Gastos a ser reembolsados el exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones devaluación	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	760,081.22
443 Cuentas y doc por pagar proveedoras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
450 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,214,690.84
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	287,283.22
456 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación pasional	478,719	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,062.43
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	478,719	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,215.35
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo dividendos	676,672.15	808 (+) Gastos incurridos pero no generados ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Particio e trabo sntb e dividn percibidos otras soc	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	676,672.15	816 (+) Particio e trabo sntb e otras rentas suaridas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	64,262.7
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	193,063.32
489 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	3,221,731.06	815 = Pérdida	0
		816 Retenidos y capitalizar	0
		817 Retenidos utilidad gravable	193,063.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,263.25
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	81,736.47
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2000-026 de la L.R.T.L.)

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.8*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (892-901)
 903 INTERÉS POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108866452

Fecha Recaudacion: 19/04/2006