SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0004504

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2009	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890001439001 | 202 RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REA S.A. | 203 EXPEDIENTE 46959

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	965,472.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,916,387.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	251,825.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	276,462.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,024,427.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,122.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19,961.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,953,517.84
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	83,996,620.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	32,313,067.94
VEHICULOS	323	1,920,800.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1,907,886.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	59,576,330.44
TOTAL ACTIVO FIJO	339	40,562,044.92
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	93,985.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	172,934.27
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	163,140.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	430,060.03
TOTAL DEL ACTIVO	379	47,945,622.79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	381	4,212,346.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	382	190,222.98
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	383	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	384	171,734.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	385	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	386	145,918.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	4,720,221.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	919,893.23
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	3,735,517.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,655,410.22
TOTAL DEL PASIVO	429	9,275,631.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	182,787.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,608,178.99
RESERVAS	504	96.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22,816,595.82
REEXPRESION MONETARIA	506	743,990.62
OTROS SUPERAVITS	507	12,318,341.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,669,991.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	47,945,622.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Eduardo Paredes
NOMBRE
1709351776
C.I.

FIRMA CONTADOR
Cecilia Echeverría
NOMBRE
1801266639-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	902	0
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

910 | 924 No. | 937

US $ | 925 US $ | 938 US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	10,427,107.45
EXPORTACIONES		609	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	REND.FINANCIEROS	607	2,717.06
	OTRAS RENTAS	608	20,245,231.57
TOTAL INGRESOS		609	30,675,056.11
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	9,761,742.68
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		710	2,196,612.78
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	445,990.78
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	277,717.74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	1,022.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	84,092.14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	12,768,078.52
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	921,584.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	5,947.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	62,357.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	54,525.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	145,326.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES		740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	427,330.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	91,840.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	1,706,912.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	19,980,426.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	19,980,426.56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	-3,750,361.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	-3,750,361.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	54,325.26
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	810	0
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	-3,696,036.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11,695.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-11,695.34

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☐ | AUDITORIA EXTERNA ☑

27 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☐ | AUDITORIA EXTERNA ☑

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar