

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

9165708

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8701876

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

184

201 RUC

0690001270001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S. A.

203 EXPEDIENTE

47163

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

11,654,742

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

8,798,281.35

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

36,668,971.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

38,001,740.56

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,790,170.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,747,203.39

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,373,052.21

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,830,084.6

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

106,399,620.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,509,454.82

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
20 MAY 2008
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

31,369,896.74

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,717,752.25

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

315,021.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

24,737,062.57

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

68,491.65

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,573,906.25

606 Otras rentas

3,844,329.95

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

332 Seguro de pagador por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por años ant.

0

699 TOTAL INGRESOS

32,299,144.77

338 Otros activos corrientes	384.59	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,438,500.65	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	25,153,192.56
341 Terrenos	320,441.42	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	3,463,074.3	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	45,898,093.18	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	295,674.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,114,586.23	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	489,872.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	841,920.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,942,268.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,302,844.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,872,032.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,063,086.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	359,368.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	370,468.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	63,632.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	90,147.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,063,086.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	802,297.08
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	139,908.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	507,683.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	72,254.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comis. de corretaje	0
377 Otros activos diferidos	893,700.59	736 Promoción y publicidad	125,762.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	88,882.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	893,700.59	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	4,332.5	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,974.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	286,307.89
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,201.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	64,868.89
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	95,016.14
395 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,332.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	381,348.36
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,150,931.99

RECIBIDO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

108,399,620.82	760 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	534,968.24
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
77,702,665.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,235.29
95,246.85	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
60,477.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
222,602.36	761 Otros gastos locales	3,060,864.06
0	762 Otros gastos del exterior	0
61,930.68	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
2,714,997.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,046,348.16
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
80,857,920.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,747,203.39
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
3,779,289.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
0	810 (+) Participa a trbj atrib a otras rentas exent	0
0	811 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
2,109,563.15	812 (-) Deducciones por la ley	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad	0
5,888,852.75	815 = Pérdida	4,747,203.39
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
5,279,794.99	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
5,279,794.99	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
92,026,568.41	898 Saldo a favor contribuyente	0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

448 Prestamos accionistas y cias relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Pasivos contingentes

489 TOTAL OTROS PASIVOS

490 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 MAY 2008

RECIBIDO

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

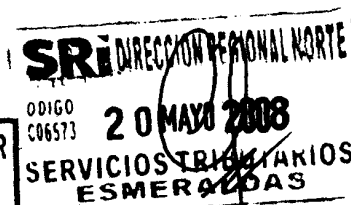
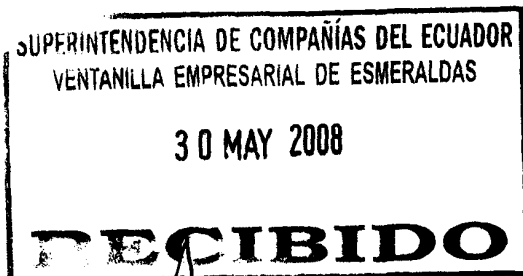
931 BANCO ☐

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☐

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

Numero Serial: 990180153095

Fecha Recaudacion: 19/05/2008



Ing. Nayzer Mina G.
Firma Representante Legal

C.I. 1705125837

Ing. Martha Alarcón Bone
Firma Contador (a)

C.I. 0800388829001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0890001270001
990180153095
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S. A.
2007
19/05/2008
02:36:23 PM
22/04/2008
19/05/2008

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**

30 MAY 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8701876
106	No. de Empleados bajo nómina -----	184
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705125837
199	RUC CONTADOR -----	0800388829001
201	RUC -----	0890001270001
202	Razón Social -----	EMPRESA ELECTRICA REGI
203	EXPEDIENTE -----	47163
311	Caja bancos -----	1,790,170.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,830,084.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,509,454.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,369,896.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	315,021.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,491.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,573,906.25
338	Otros activos corrientes -----	384.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,438,500.65
341	Terrenos -----	320,441.42
342	Edificios -----	3,463,074.30
344	Instalaciones -----	45,898,093.18
345	Muebles y enseres -----	295,674.38
346	Maquinaria y equipo -----	1,114,586.23
349	Equipo de computación y software -----	489,872.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	841,920.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,942,268.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,302,844.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,063,086.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,063,086.88
377	Otros activos diferidos -----	893,700.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	893,700.59
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,332.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,332.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,399,620.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,702,665.89
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	95,246.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,477.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	222,602.36
428	Obligaciones con empleados -----	61,930.88
431	Provisiones a corto plazo -----	2,714,997.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,857,920.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,779,289.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,109,563.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,888,852.75
473	Otros pasivos diferidos -----	5,279,794.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 MAY 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,279,794.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,026,568.41
501	Capital suscrito o asignado -----	11,654,742.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,798,281.35
507	Reservas legal -----	1.35
509	Reserva de capital -----	36,668,971.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,001,740.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,747,203.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,373,052.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,399,620.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,717,752.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,737,062.57
606	Otras rentas -----	3,844,329.95
699	TOTAL INGRESOS -----	32,299,144.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,153,192.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,672,032.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	359,368.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	370,469.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,632.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,147.14
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	802,297.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	139,908.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	507,683.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,254.97
736	Promoción y publicidad -----	125,762.14
737	Combustibles -----	88,882.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,974.36
742	Suministros y materiales -----	286,307.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,201.76
745	Gastos de viaje -----	64,868.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,016.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	381,348.36
749	Depreciación de activos fijos -----	2,150,931.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	534,968.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,235.29
761	Otros gastos locales -----	3,060,864.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,046,348.16
802	Pérdida del ejercicio -----	4,747,203.39
815	Pérdida -----	4,747,203.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	433,821.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 MAY 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890001270001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705125837



Firma Contador (a)

C.I. 0800388829001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 MAY 2008

RECIBIDO