

476

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

COD. 26 JUN. 2009

SC06847

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

19082339

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17720803

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790053881001

202 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

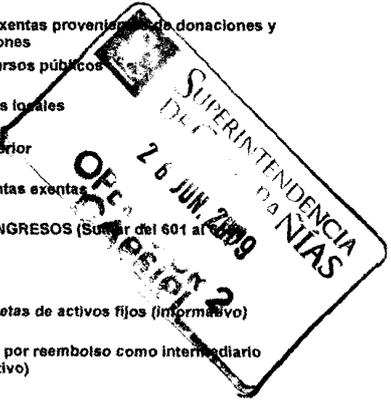
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,820,122.82
Caja, bancos	311 49,478,337.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 238,449,075.38
Inversiones corrientes	312 34,832	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 154,277.92	Rendimientos financieros	605 723,558.05
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 64,644,487.44
No relacionados / Locales	315 27,197,853.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 596,682.6
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 801,818.55	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 413,231.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,085,588.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 309,233,926.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,900,899.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 596,682.6
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 202,900.78		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 3,022,257.04		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 32,722,006.51	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 473,770.74		
Otros activos corrientes	332 19,903,106.3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 130,219,703.78	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 163,163,433.04
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

CÓDIGO: 08031237



CODIGO: 08031237

Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,738,807.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,527,671.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	237,011,630.51	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,767,567.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,898,515.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	557,794,826.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	578,672,811.49	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	62,231,008.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	14,207,829.06	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	354,505,044.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	30,121,416.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	2,683,805.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,683,805.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,004,656.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	487,960.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	16,666	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	909,386.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	101,161.15	Combustibles	729	0	730	7,156,169.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,105,876.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y	733	0	734	5,415,109.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	696,834.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para el seguro patronal	737	0	738	2,997,025.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decaimiento	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,193,262.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	451,774.35
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	117,827.15	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	484,842,575.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,329,402.61
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,915,853.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,513,760.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRD DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 JUN. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OP. 26 JUN. 2009
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	132,873.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,782,390.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	449,150.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,838,772.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,367,610.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,973,336.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	714,817.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,544,683.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,353,800.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	163,183,433.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	106,411,767.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,727,962.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	269,595,200.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	721,100.83		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	40,679,458.8					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,638,725.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,705,257.89		
No relacionados / Locales	451	71,086,567.17	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	13,256,377.55		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	9,017,087.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	318,473.57		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,783,113.4					
Pasivos diferidos	479	2,187,808.78	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,769,132.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	177,698,884.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	118,376,435	Utilidad a reinvertir y...	841	29,370,108.18		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	10,399,024.47		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,262,377.75	Total impuesto causado	849	7,005,272.34		
			(-) Anticipo pagado	851	3,033,886.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	998,049.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CÓDIGO: 08031237

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 26 JUN. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y DAÑIAS
OPERACIÓN 2
26 JUN. 2009
CAFEP/1

Reserva legal	507	2,552,775.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	134,972,208.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,653,558.68			
Utilidad del ejercicio	517	32,633,453.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,973,336.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	307,143,691.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	484,842,575.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,195,329.07

Pago previo (informativo) 890 2,973,336.23

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,973,336.23 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 909 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 911 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 913 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 916 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 919 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701758540 RUC CONTADOR 199 1712448289001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990279136135
 Fecha Recaudación: 22/06/2009

Carlos Andrade Faini
 Ing. Carlos Andrade Faini
 Gerente General



Patricio Andrade M.
 Ing. Patricio Andrade M.
 Jefe Div. Contabilidad-Contador General

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790053881001
CEP#(Número de Serie)	990265498271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:40:34 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,973,336.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,973,336.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,973,336.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,973,336.23 , será debitado a partir del 24/04/2009 , de su cuenta 418129 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Código: 08031237

