



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	8499503
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791294319001		SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.	
203 EXPEDIENTE	49076		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 54,281

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 34,412.3

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 97,641.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 71,012.66

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 257,347.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 376,200.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 82,925.99

313 Inversiones financieras temporales 75,331.52

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,968

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 159,304.24

321 Otras cuentas por cobrar 17,397.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 444.3

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 3,528.49

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

336 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240,909.12

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 17,125.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 884,377.97

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 2,955.04

606 Otras rentas 36,219.72

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 61,620.71

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso informativo 0

699 TOTAL INGRESOS 1,002,298.58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

03

MAR. 2009

RECEBIDO

ElectriAndes S.A

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	15,100	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	8,443.8	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	2,835.87	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	1,987.87	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	2,792.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	284	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,913.35	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	701,924.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,530.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	105,576.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,688.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,910
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,530.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
371 Gastos de organización y constitución	219.55	732 Mantenimiento y reparaciones	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
377 Otros activos diferidos	455.4	735 Comisión a sociedades	
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	153.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	674.95	737 Combustibles	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	9,095.11	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	539.89
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	96.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,095.11	748 Impuestos, contribuciones y otros	553.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,198.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	376,200.74	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,475.8	751 Amortizaciones (Inversiones intangibles)	208.78
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	721.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

ElectriAndes S.A

416 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	6,417.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,899.1	761 Otros gastos locales	60,257.14
427 Obligaciones con el IESS	7,525	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	77,864.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,670.95	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	897,825.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,853.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	104,473.01
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	15,670.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	61,620.71
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	553.07
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	3,081.04
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	8,780.95
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	39,596.41
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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,596.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,899.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,232.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	296.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,853.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,370.61

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

7,765.58

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

6,370.61

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0800829566

199 RUC CONTADOR

0800685242001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

6,370.61



906 Compensaciones

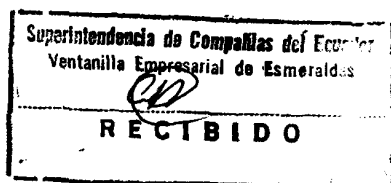
0

Intendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,370.61"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
918 Resolución No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	920 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	921 USD	<input type="text" value="0"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
925 Día	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173490203
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

 
ElectriAndes S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294319001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CARDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800829566
199	RUC CONTADOR	0800585242001
201	RUC	1791294319001
202	Razón Social	SERVICIOS ELECTRICOS B
203	EXPEDIENTE	49076
311	Caja bancos	82,925.99
313	Inversiones financieras temporales	75,331.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,968.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	159,304.24
321	Otras cuentas por cobrar	17,397.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	444.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,528.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340,900.12
341	Terrenos	15,100.00
344	Instalaciones	8,443.60
345	Muebles y enseres	2,835.87
346	Maquinaria y equipo	1,987.67
349	Equipo de computación y software	2,792.77
353	Otros activos fijos tangibles	284.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,913.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,530.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO	25,530.56
371	Gastos de organización y constitución	219.55
377	Otros activos diferidos	455.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	674.95
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	9,095.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,095.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	376,200.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,475.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,417.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,899.10
427	Obligaciones con el IBSS	7,525.00
428	Obligaciones con empleados	77,864.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,670.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	118,853.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,853.58
501	Capital suscrito o asignado	54,281.00
507	Reservas legal	34,412.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	97,641.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	71,012.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	257,347.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	376,200.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,125.14

1 2 MAR 2007

RECIBIDO

ElectriAndes S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294319001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	884,377.97
605	Rendimientos financieros -----	2,955.04
606	Otras rentas -----	36,219.72
608	Otras rentas exentas -----	61,620.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,002,298.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	701,924.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,576.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,688.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,910.00
736	Promoción y publicidad -----	153.20
742	Suministros y materiales -----	539.89
745	Gastos de viaje -----	6,000.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	553.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,196.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	208.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	721.16
761	Otros gastos locales -----	60,257.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	897,825.57
801	Utilidad del ejercicio -----	104,473.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,670.95
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	61,620.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	553.07
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,081.04
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,780.95
814	Utilidad Gravable -----	39,596.41
817	Saldo utilidad gravable -----	39,596.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,899.10
819	(-) Anticipo pagado -----	3,232.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	296.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,765.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,370.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,370.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,370.61
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,370.61

Superintendencia de
Ventas y Tributos

eD

ELECTRIANDES S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

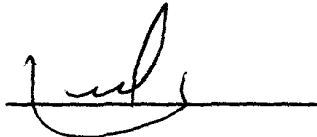
RUC: 1791294319001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

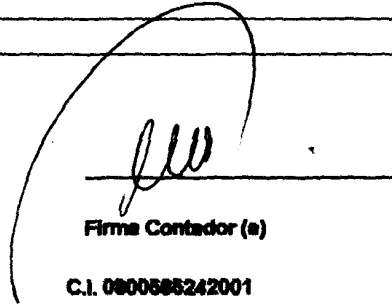
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



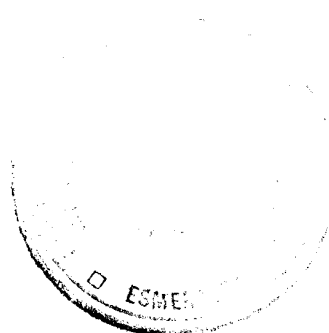
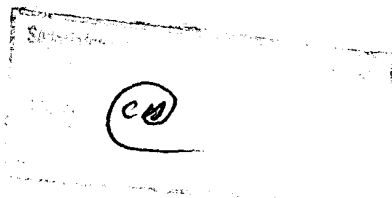
Firma Representante Legal

C.I. 0900829556



Firma Contador (s)

C.I. 0900885242001



 **ElectriAndes S.A.**



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

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

Convenio de Débito
1791294319001
870173490203
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.
2007
10/04/2008
01:43:21 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

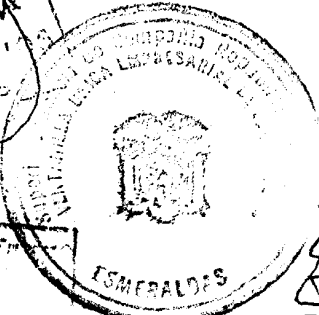
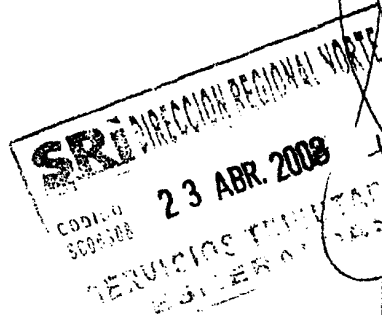
\$ 6,370.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,370.61

FORMAS DE PAGO

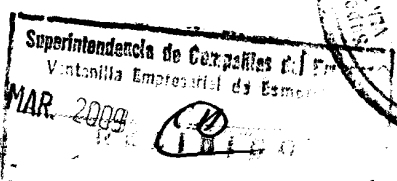
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,370.61
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,370.61 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3171150104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



[Signature]
Ing. Pablo Vilela M.
CONTADOR
C.I.# 0800585242001



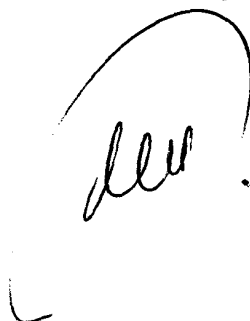
Ing. Luis Nevarez I.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.# 0800829566

Handwritten:
#00718
2008-04-10
Luis Nevarez
2007
[Signature]

ElectriAndes S.A

[Signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791294319001	
CEP#(Número de Serie)		870173490203	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		01:43:42 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,370.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,370.61	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,370.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,370.61 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3171150104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

 **ElectriAndes S.A**