



## 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)IJUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791294319001

SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.

203 EXPEDIENTE

49076

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

54,281

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

34,412.3

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 Reservá de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

97,641.2

300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

71,012.66

311 Caja bancos

82,925.99

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

75,331.52

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

257,347.16

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,968

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

376,200.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

159,304.24

## ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

17,397.56

## 600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

444.3

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,125.14

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

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

884,377.97

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

3,528.49

## 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

2,955.04

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 606 Otras rentas

36,219.72

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

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,002,298.58

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

338 Otros activos corrientes

0

## 710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

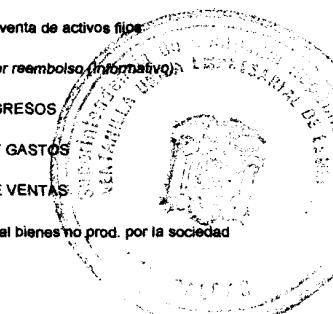
## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

Vivienda Empresarial de Esmeraldas

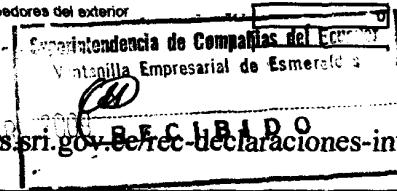
0 3 MAR 2009  
RECEBIDO



Rec  
lll

# ElectrAndes S.A

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	15,100	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,443.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,835.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,987.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,792.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	284	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,913.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	701,924.47
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25,530.56</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>105,576.04</b>
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	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>1,910</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>25,530.56</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	219.55	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	455.4	736 Promoción y publicidad	153.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>674.95</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	9,095.11	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	539.89
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	96.75
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>9,095.11</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>553.07</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>1,196.95</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>376,200.74</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)</b>	<b>208.78</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difér. de cambio</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,475.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	721.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Vicaría Empresarial de Esmeraldas

Luis  
LLM



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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
498 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 derivan (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

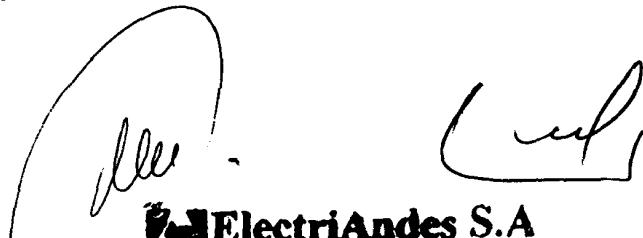
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

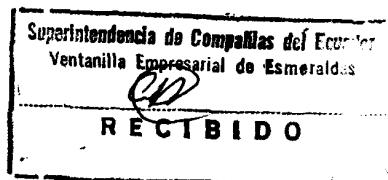
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800829566	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800585242001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,370.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,370.61	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	6,370.61						
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>											
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>				
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	0	911 USD	<input type="text"/>	0	913 USD	<input type="text"/>	0	915 USD	<input type="text"/>	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>											
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>								
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	0	919 USD	<input type="text"/>	0						
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>								
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>						
<b>930 FORMA DE PAGO</b>											
931 BANCO	<input type="text"/>					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 Recaudacion: 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	CEDULA 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	6,443.60
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 IESS	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

12 MAR 2008

RECTIFICADO

ElectriAndes S.A.

Luis

**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	1,002,298.56
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	18,608.12
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+769)	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 atrrib 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 (699-901)	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

Estimación de la  
Ventaja Empresarial



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**ElectriAndes S.A.**

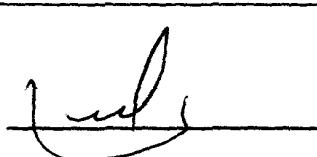
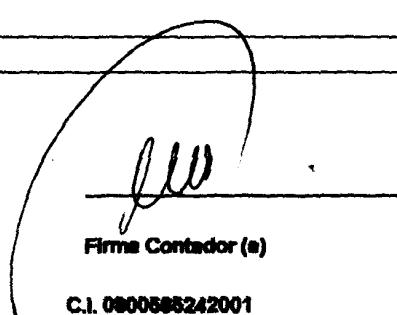
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

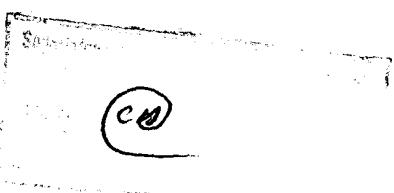
RUC: 1791294319001

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	Firma Contador (s)
	C.I. 0800629546	C.I. 0800585242001



 ElectriAndes S.A.

SRI

**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

SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.

2007

Periodo Fiscal

10/04/2008

Fecha de Declaración

01:43:21 PM

Hora de Declaración

10/04/2008

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

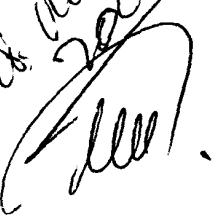
Notas de Crédito \$ 0.00

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

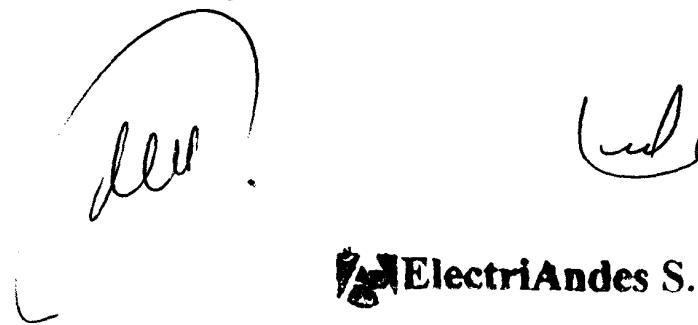
Ing. Pablo Vilela M.  
CONTADOR  
C.I.# 0800585242001

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

 ElectriAndes S.A

 Luis

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
- Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791294319001
CEP#(Número de Serie)	870173490203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
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
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,370.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,370.61
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
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**

