SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NT-SC-DS-DGER -07-0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0082475

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791294211001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Energías Alternativas del Ecuador SA — 203 EXPEDIENTE 33040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	93.642,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	76.638,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302	2.216,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	303	1.231,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	307	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	308	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	173.922,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.638,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.280,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	12.965,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (JF VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	11.953,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	76.568,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	19.313,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77.254,53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	263.130,27
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	1.204,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	—
DEL BANCO IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	211,70
DEL BANCO IESS — CON EL IESS	422	30,00
DEL BANCO IESS — CON EMPLEADOS	423	2.895,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	63.006,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	67.477,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	51.911,57
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	51.911,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	21.006,00
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	21.006,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	599	140.395,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	52.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	540	—
RESERVA LEGAL	547	3.712,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	548	—
RESERVA DE CAPITAL	549	13.283,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	550	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	559	39.442,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	564	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	569	13.947,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	122.785,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	599	263.130,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	321.364,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	26.589,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	347.954,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.668,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	188.562,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (otras y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	190.230,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	20.097,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.606,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	6.760,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	7.451,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	18.615,29
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.684,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.564,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	7.615,53
GASTOS DE GESTIÓN	766	554,32
GASTOS DE VIAJE	767	2.300,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	12.238,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	1.128,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	9.024,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	2.209,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	19.313,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INGRESOS Y COMISIONES — LOCALES	776	—
INGRESOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.255,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	138.419,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	328.650,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.304,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	19.304,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.895,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES — APORTES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	16.408,57
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	16.408,57
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.461,28
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.727,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.275,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	899	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

ENERGÍAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR S. A.
RUC 1791294211001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Villacís — NOMBRE: Juan Apolo

906 C.I. No. 1714935523 — 908 RUC No. 1708247286001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
908 MEDIANTE COMPENSACIONES —
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	912	N/C No.	913	914	N/C No.	915	916	Resol. No.	917
918	USD	919	920	USD	921	922	USD	923	924	USD	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No.	927	928	Resol. No.	929	930	USD	931	932	USD	933

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 934 — REGISTRO OFICIAL No. 935 — AÑO 936 — MES 937 — DÍA 938

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 FEB. 2006 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000082475 11:27:37 - 02-17-2006
PREIMPRESO:000000000082475-carrillol
STICKER:360060050374 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-RS. AMAZONAS - QUITO