

54746



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791394976001
CEP#(Número de Serie)	990358641924
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:43:43 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791394976001

202 DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

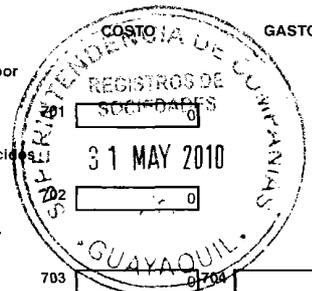
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	5,739,575.95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,739,575.95

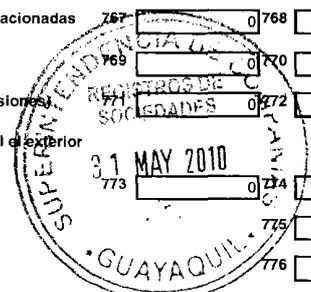
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,036,728.24
Caja, bancos	311 280,308.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,753,554.34	Rendimientos financieros	605 22,206.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,278.55
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,615.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 9,957,058.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 16,023,272.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 719,550.3		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 572,772.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,333,801.45		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	[] el sujeto pasivo	705	[]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] Inventario inicial de materia prima	706	[]
Equipo de computación y software	345	[] Compras netas locales de materia prima	707	[]
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	[] Importaciones de materia prima	708	[]
Otros activos fijos	347	[] (-) Inventario final de materia prima	709	[]
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] Inventario inicial de productos en proceso	710	[]
Terrenos	349	[] (-) Inventario final de productos en proceso	711	[]
Obras en proceso	350	[] Inventario inicial de productos terminados	712	[]
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] (-) Inventario final de productos terminados	713	[]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	13,764,512.32 constituyen materia gravada del IESS	715	[] 716 []
Gastos de organización y constitución	373	[] Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 718 []
Otros activos diferidos	377	14,821,625.62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 720 []
(-) Amortización acumulada	378	23,882,264.6 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 722 []
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,703,873.34 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 724 []
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[] 726 []
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	37,273,078.07 Mantenimiento y reparaciones	727	5,794,720.49 728 []
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] Combustibles	729	[] 730 []
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[] 732 []
Relacionados / Locales	383	[] Suministros y materiales	733	[] 734 []
Relacionados / Del exterior	384	[] Transporte	735	[] 736 []
No relacionados / Locales	385	[] Provisiones / Para jubilación patronal	737	[] 738 []
No relacionados / Del exterior	386	[] Provisiones / Para desahucio	739	[] 740 []
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 []
Relacionados / Locales	387	[] Provisiones / Otras provisiones	743	[] 744 []
Relacionados / Del exterior	388	[] Arrendamiento mercantil / Local	745	[] 746 []
No relacionados / Locales	389	[] Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[] 748 []
No relacionados / Del exterior	390	[] Comisiones / Local	749	[] 750 [] 339.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] Comisiones / Del exterior	751	[] 752 []
Otros activos largo plazo	392	5,119.97 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37,278,198.04 Local	753	[] 754 []
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,315,872.83 Del exterior	755	[] 756 []
		PASIVO		
		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	[] 758 []
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[] 760 []
Relacionados / Locales	411	[] No relacionados / Local	761	[] 762 []
Relacionados / Del exterior	412	163,925.74 No relacionados / Del exterior	763	[] 764 []
No relacionados / Locales	413	22,331.07 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 766 []
No relacionados / Del exterior	414	[] Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 768 []
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	[] 770 [] 35,017.27
Locales	415	[] Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 772 []
Del exterior	416	[] Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[] 774 []
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	424,540.9 Gastos de gestión	775	[] 776 []
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 777 [] 188,293.72
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[] 778 []
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 780 []
No relacionados / Locales	421	190,567.23 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 782 []



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,082,967.47	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,073.58	790	26,427.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,811,794.07			
Provisiones	428	95,000	TOTAL GASTOS	798		799	1,333,057.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	896,364.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	7,144,851.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
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		801	8,878,420.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	8,959,618.48	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	9,114,794.62	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	9,957,058.88	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	652,740.27	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,074,413.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	9,947,821.05	PERDIDA	839		839	425,898.21	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,918,599.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,000,000	Total impuesto causado	849		849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	49,407,589.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	138,067.44	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,452,325.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	55,346,061.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	8,878,420.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	434,705.47	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,397,273.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,315,872.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	572,772.91	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	251,317.43	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 990358641924

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

ELECTROQUIL S. A.

Ing. Gustavo Larrea R.
 PRESIDENTE EJECUTIVO

ELECTROQUIL S. A.

Jorge María A.
 CONTADOR GENERAL
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 31 MAY 2010
 SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES
 GUAYAQUIL