

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26947089

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 60.09.72

RUC 201 0390011075001 202 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 95,213.19
Caja, bancos	311 2,350,547.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,857,980.95
Inversiones corrientes	312 1,258,256.13	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 698,932.57	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 3,512,844.16	De recursos públicos	609 2,388,791.2
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 659,685.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,198,169.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321 112,775.52	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 10,540,154.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 278,760.03	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 1,854,858.48		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 2,857.36		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 70,596.09		
Otros activos corrientes	332 3,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,376,762.76
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 10,377,562.01		
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	424,849.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	84,906.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,710,472.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	206,495.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	168,801.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,980.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,672,715.86	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	211,642.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	128,909.46	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,294,342.28</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,072,934.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	131,604.83	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	235,221.73
Otros activos diferidos	377	1,818,526.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	229,182.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,046
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>1,950,131.19</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>13,525.31</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	79,916.6	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28,073.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28,111.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,898.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	259,486.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	420,603.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	102,609.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	56,382.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	24,672.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>79,916.6</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>25,701,952.08</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	3,296,277.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	620,479	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,134.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	107,810.83		
Relacionados / Locales	419	1,689,773.91	Gastos de viaje	777	0	778	18,440.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	327,634.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	894,585.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	26,181.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,605,475.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,376,762.76		
Provisiones	428	21,505.94	TOTAL GASTOS	798	5,188,443.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,955,670.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)	799	10,565,206.36		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5,621.88		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	25,051.92		
Prestamos 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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,586,960.3		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,764.13		
No relacionados / Locales	451	1,486,389.5	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	900,403.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,386,793.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	3,532,248.09		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,342,463.62					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,193,475.6	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	119,136.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,074,910.63	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,807.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	223,798.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	5,892,355.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30,108.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,051.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	181,053.72
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>17,359,488.46</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>25,701,952.08</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.			N/C No.	912	
Valor USD			Valor USD	913	0
N/C No.			N/C No.	914	
Valor USD			Valor USD	915	0

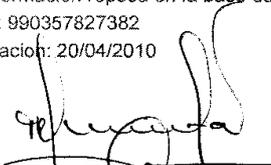
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

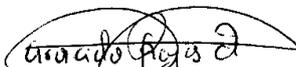
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0301441978 RUC CONTADOR 199 0101158863001

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: 990357827382  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

  
 Eco. Diana Rosa Mendieta Vicuña  
 GERENTE

  
 C.P.A. Graciela Reyes Arellano  
 JEFE DE CONTABILIDAD