

6009

30 ABR 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819458

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

102

201 RUC

0390011075001

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

203 EXPEDIENTE

60.09.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,193,475.6

311 Caja bancos

174,385.47

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

883,836.91

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,674,087.27

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

777,886.41

507 Reserva legal

40,509.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,859.52

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3,574,799.66

321 Otras cuentas por cobrar

208,882.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,232,254.74

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

30,182.22

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

33,710.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

148,876.95

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,864,004.05

328 Inventario de suministros y materiales

633,386.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,548,812.82

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,229.22

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

71,641.75

332 Seguros pagados por anticipado

1,674.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,868,560.58

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

3,000

606 Rendimientos financieros

85,890.21

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,740,204.15

606 Otras rentas

169,599.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

209,844.95

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

340,311.84

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

508.01

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

14,152,939.22

699 TOTAL INGRESOS

7,195,892.11

345 Muebles y enseres

55,557.47

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	308,355.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	83,348.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	321,891.97	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	28,880.03	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,360,120.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,273,808.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,141,616.49	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,141,616.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	888,034.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,151.2	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	128,832.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	97,017.53
377 Otros activos diferidos	133,826.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	32,242.65
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,817.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146,977.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,222.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,092.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,429.81
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,560
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,970.2
389 Inversiones a largo plazo otras	520,014.7	737 Combustibles	22,954.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	520,014.7	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	72,478.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,548,812.82	742 Suministros y materiales	214,411.4
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,709.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,332,368.75	745 Gastos de viaje	12,551.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,209.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	985.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	63,277.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	723,416.24

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,216.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	58,313.22	752 Provisión cuentas incobrables	1,232.75
427 Obligaciones con el IESS	35,681.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,021.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	249.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	39,482.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	237,960.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,734,042.68	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,561,573.71	761 Otros gastos locales	296,974.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,932,477.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	263,214.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	389,192.4	803 (-) 15% Participación trabajadores	39,482.13
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,950,766.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,520.83
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	233,252.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,684,808.77	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	233,252.88
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	58,313.22
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,710.35
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300438348"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101158863001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="24,602.87"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="24,602.87"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="24,602.87"/>

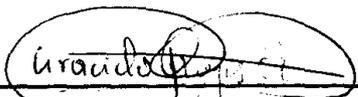
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

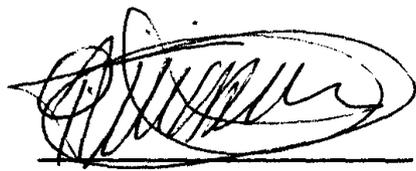
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>
924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	no existe dato <input type="checkbox"/>				
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127829529
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007


 JEFE DE CONTABILIDAD
 C.P.A. GRACIELA REYES PRELLANO


 GERENTE GENERAL
 DR. PATRICIO CRESPO REGALADO

