

6009

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
31 ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 0390011075001 EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.
203 EXPEDIENTE 60.09.72

010 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Patrimonio suscrita o asignada o patrimon. institucional	
11 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
12 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	5,281,464.82
13 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	40,509.83
14 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
15 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	3,574,801.66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 2,287,982.0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 506,080.54

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,564,315.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 18,448,199.96

ESTADO DE SITUACIÓN

10 ACTIVO	
10 ACTIVO CORRIENTE	
11 Cajas bancos	486,476.82
13 Inversiones financieras temporales	1,144,844.08
15 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	716,046.1
17 (-) Provisión cuentas incobrables	4,517.21
19 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
21 Otras cuentas por cobrar	4,201,253.88
23 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
24 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
25 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	31,433.67
26 Inventario de materia prima	0
27 Inventario de productos en proceso	0
28 Inventario de suministros y materiales	684,014.71
29 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
30 Mercaderías en tránsito	974.63
31 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
32 Seguros pagados por anticipado	63,275.65
33 Arrendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,756.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,875,433.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	78,530.87
606 Otras rentas	1,399,804.06
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos (Informativo)	0

334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8,430,525.27
338 Otros activos corrientes	3,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,328,804.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,211,784.05
341 Terrenos	209,844.95	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	360,759.06	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	174,516.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	15,315,492.31	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	62,779	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	342,941.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	100,220.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	322,520.77	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	28,980.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,107,803.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq tranep y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	985,182.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,810,250.87	725 Sueldos sala- y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	144,389.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	104,196.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	29,282.76
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,036.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,810,250.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,158.98
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,087.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,614.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	98,988.68	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,550
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	204,175.98	736 Promoción y publicidad	35,353.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,323.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	303,144.66	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	55,255.13
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	255,699.1
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,000	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	12,063.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,248.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,876
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	74.41

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,000	746 Impuestos, contribuciones y otros	68,513.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	751,334.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+379+397)	18,448,199.96	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	280.32
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,422,047.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	215.92
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,148.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	129,262.59	761 Otros gastos locales	907,754.67
427 Obligaciones con el IESS	56,823.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,662.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	112,119.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	253,280.35	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,693,062.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,015,344	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	747,462.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,129,436.16	803 (-) 15% Participación trabajadores	112,119.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,441.52
448 Préstamos 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	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	426,779.24	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	642,784.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,556,217.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	22,323.29	817 (Utilidad CR14) Saldo utilidad gravab (814-816)	642,784.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	160,696.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,323.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	31,433.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0

489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	<input type="text" value="5.593.884,71"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="129.262,59"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (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.

B: $[(0,2\%PT)+(0,2\%CyG)+(0,4\%AT)+(0,4\%I)]$ -Ret.

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="129.262,59"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="129.262,59"/>	903 INTERESES 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="129.262,59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

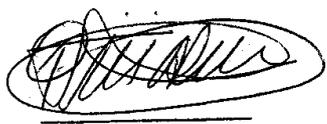
COMPENSACIÓN DOLARES

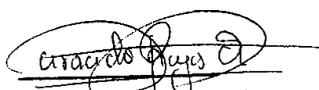
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175191382
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


 Dr. Patricio Crespo R.
 GERENTE GENERAL


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