

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC ELECTROCUENCA C.A.

203 EXPEDIENTE

6 JUN 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="103"/>	602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones	<input type="text" value="0"/>
315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado	<input type="text" value="1,044.8"/>	604 Ingreso no operacional dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	605 Ingreso no operacional otros ingresos exento	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	606 Ingreso no operacional rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="810.53"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="6.57"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
333 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
335 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas de materia prima	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,964.9"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Mano de obra directa sueldos y salarios	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="0"/>
343 Edificios e instalaciones	<input type="text" value="0"/>	721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="406.18"/>	722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación	<input type="text" value="0"/>	723 Gastos de fabricación	<input type="text" value="0"/>

Patricia Lopez



348 Vehículos	0	724 Depreciación de maquinaria y equipos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162.48	726 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243.7	728 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	243.7	733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.	0
370 ACTIVO DIFERIDO		734 Combustibles	0
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Arrendamiento mercantil	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,020.81	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
379 (-) Amortización acumulada	0	739 (-) Inventario final de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,020.81	740 Inventario inicial de productos terminados	0
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) Inventario final de productos terminados	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	0	742 Otros costos de ventas	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
385 (-) Provisiones incobrables	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	751 Sueldos, salarios	0
389 Inversiones a largo plazo otras	34,181.87	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
391 Gastos anticipados	0	753 Honorarios a personas naturales	0
393 Otros activos	0	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	34,181.87	755 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes	0	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	37,411.28	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
400 PASIVO		758 Comisiones en ventas	0
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y publicidad	0
411 Cuentas y docum. por pagar proveedores locales	1,799.59	760 Combustibles	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	242.57	762 Suministros y materiales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos de gestión	0
419 Préstamos de sucursales locales	0	764 Gastos de viaje	0
421 Préstamos de sucursales del exterior	0	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
423 Obligaciones con la administración tributaria	0	766 Notarios y registradores de la propiedad	0

426 Obligaciones con el IEES	0	767 Impuestos contribuciones y otros	0
427 Obligaciones con empleados	607.79	768 Depreciación de activos fijos	0
429 Provisiones a corto plazo	0	769 Depreciación acelerada de activos fijos	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,649.95	771 Cuentas incobrables	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 Baja de inventarios	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	773 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	774 Intereses y comisiones locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	775 Intereses y comisiones al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Gastos provisiones y deducibles	0
449 Préstamos de sucursales locales	0	777 Otros gastos de administración y ventas	0
451 Préstamos de sucursales del exterior	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
453 Hipotecas por pagar	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
456 Obligaciones emitidas	0	781 Pérdida en venta de activos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	782 Otros gastos no operacionales	0
459 Otras provisiones	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	797 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
470 PASIVO DIFERIDO		798 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
471 Anticipo clientes	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos	0	801 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	0
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Ingresos anticipados	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
483 Otros pasivos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
498 Pasivos contingentes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,649.95	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
501 Capital suscrito o asignado	59.999	810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
507 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	28,166.65	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	0
511 Otros superavits	0	816 =Pérdida	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	53,404.32	817 Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	0
817 Utilidad del ejercicio	0	818 IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	0	819 (-) Anticipo pagado	0
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,761.33	820 (-) Retenciones en la fuente	6.57
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,411.28	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.	0
		898 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	6.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100005725	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101468494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

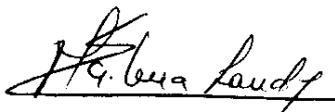
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990100705143

Fecha Recaudacion: 19/04/2004


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1100005725


 FIRMA DEL CONTADOR
 RUC 0101468494001