

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1458131

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 0190149900001

ELECTROCUENCA C.A

203 EXPEDIENTE 6352

6 JUN 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

*Roberto Espinoza*

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	103
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,044.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	810.53
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6.57
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,964.9
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0



343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	406.18	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	726 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	243.72	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162.46	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	732 MOI sueldos y salarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	162.46	734 MOI honorarios a personas naturales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
371 Gastos de organización y constitución	7,431.81	736 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	1,020.81	738 Combustibles y lubricantes	0
378 (-) Amortización acumulada	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,452.62	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
389 Inversiones a largo plazo otras	34,181.87	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Baja de inventarios	0
394 Otros activos	0	748 Otros costos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,181.87	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
398 Activos contingentes	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,761.85	750 Sueldos, salarios	0
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,150.16	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	242.57	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
		754 Honorarios a personas naturales	0
		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
		756 Arrendamiento mercantil (local)	0
		757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
		758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	781 Promoción y publicidad	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	782 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	783 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	784 Suministros y materiales	0
425 Obligaciones con el IESS	0	785 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	607.79	786 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429 Provisiones a corto plazo	0	788 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	789 Impuestos contribuciones y otros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,000.52	770 Depreciación de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
448 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,000.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	59,999	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="28,166.65"/>	813 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>	816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>	817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="53,404.32"/>	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="6.57"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="34,761.33"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="44,761.85"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="6.57"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-(820 + 822)

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

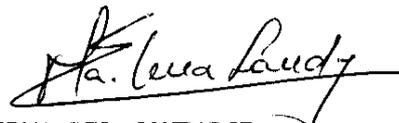
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990103290011

Fecha Recaudacion: 28/04/2005



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1100005725



FIRMA DEL CONTADOR  
RUC 0101468494001