

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991233075001
202	Razón Social -----	ELECTROQUIL S.A.
311	Caja bancos -----	25,824,007.88
313	Inversiones financieras temporales -----	1,259.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,520,640.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	162,901.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	470,952.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,363.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,152,336.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	718,863.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,615,569.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,712,933.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,697.78
338	Otros activos corrientes -----	378,400.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,292,123.65
341	Terrenos -----	409,809.24
342	Edificios -----	1,251,675.86
343	Obras en proceso -----	494,808.33
344	Instalaciones -----	611,071.71
345	Muebles y enseres -----	215,335.46
346	Maquinaria y equipo -----	83,557,543.50
349	Equipo de computación y software -----	67,354.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,776.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,496,989.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,283,754.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,938,610.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,938,610.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,916.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,916.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,235,651.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,242,311.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	188,490.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	113,551.06
427	Obligaciones con el IESS -----	34,648.36
428	Obligaciones con empleados -----	46,869.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,625,871.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,625,871.29
501	Capital suscrito o asignado -----	12,572,552.68
507	Reservas legal -----	66,456.37
509	Reserva de capital -----	55,207,962.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	580,205.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,466,306.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,351,091.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,609,779.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,235,651.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,180.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	63,385,916.42
605	Rendimientos financieros -----	1,358,442.49
606	Otras rentas -----	463,536.75
699	TOTAL INGRESOS -----	65,415,076.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,262.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	616,602.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,648.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	181,645.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	310,459.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	102,883.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,310,054.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,400.00
736	Promoción y publicidad -----	391.00
737	Combustibles -----	44,467,331.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,163.81
742	Suministros y materiales -----	457,755.62
743	Transporte -----	901,482.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,396.33
745	Gastos de viaje -----	35,862.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,224.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	707,371.62
749	Depreciación de activos fijos -----	7,009,449.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,650.75
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo) -----	2,336,997.38
761	Otros gastos locales -----	3,510,130.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,766,167.78
802	Pérdida del ejercicio -----	2,351,091.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,938.65
815	Pérdida -----	2,323,152.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	718,863.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	718,863.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300663083
199	RUC CONTADOR -----	0905222949001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

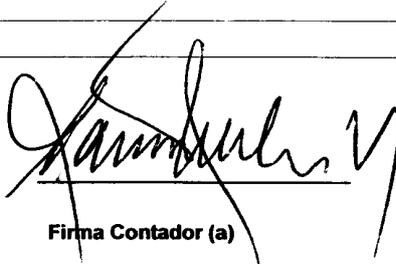
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1300663083



Firma Contador (a)

C.I. 0905222949001



66712

Imprimir

Página 1 de 1

FORMULARIO # 3815029



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991233075001
CEP#(Número de Serie)	990128716651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	06:32:03 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

