

66712

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0991233075001

990175552946

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ELECTROQUIL S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

21/04/2008

Hora de Declaración

11:58:05 AM

Fecha de Vencimiento

22/04/2008

Fecha Máxima de Pago

21/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

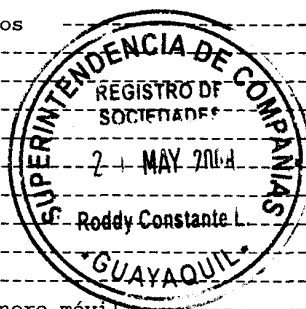
RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	508,194.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,053,649.11
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,561,843.11
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300663083
199	RUC CONTADOR -----	0910841204001
201	RUC -----	0991233075001
202	Razón Social -----	ELECTROQUIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66712-92
311	Caja bancos -----	10,987,025.20
313	Inversiones financieras temporales -----	1,259.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,528,057.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	989,983.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,023,447.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,950.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,871,199.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	210,441.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	745,226.79
330	Mercaderías en tránsito -----	58,364.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,701,046.61
332	Seguros pagados por anticipado -----	97,111.53
338	Otros activos corrientes -----	39,316.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,332,463.52
341	Terrenos -----	409,809.24
342	Edificios -----	507,616.59
343	Obras en proceso -----	380,476.68
345	Muebles y enseres -----	214,432.31
346	Maquinaria y equipo -----	82,527,059.47
349	Equipo de computación y software -----	73,759.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,117.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,246,180.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,901,181.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,600,269.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,600,269.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,131.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,131.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,936,864.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,107,986.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	126,964.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,117.52
427	Obligaciones con el IESS -----	33,716.89
428	Obligaciones con empleados -----	46,388.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	160,167.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,550,341.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,550,341.05
501	Capital suscrito o asignado -----	6,286,276.34
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 -----	30,817,397.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,063,019.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,386,523.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,936,864.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,358,528.39
605	Rendimientos financieros -----	799,684.60
606	Otras rentas -----	2,211,000.60
608	Otras rentas exentas -----	991,357.94
699	TOTAL INGRESOS -----	49,618,571.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	611,534.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	11,334.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,430.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,955.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	331,371.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,914,922.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,400.00
737	Combustibles -----	28,744,972.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	411,566.59
742	Suministros y materiales -----	790,926.02
743	Transporte -----	533,640.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,410.61
745	Gastos de viaje -----	49,250.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,313.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	826,563.46
749	Depreciación de activos fijos -----	3,283,156.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	827,082.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,203.04
761	Otros gastos locales -----	2,846,595.36
762	Otros gastos del exterior -----	545,455.11
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	78.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,133,162.34
801	Utilidad del ejercicio -----	1,485,409.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	160,167.84
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	991,357.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	880,095.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	49,567.90
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	141,268.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

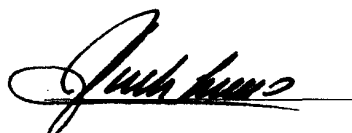
RUC: 0991233075001

RAZON SOCIAL: ELECTROQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	355,928.54
814	Utilidad Gravable -----	1,048,886.28
817	Saldo utilidad gravable -----	1,048,886.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	262,221.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	472,663.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,080.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	210,441.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300663083



Firma Contador (a)

C.I. 0910841204001

