

6726

Gay

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989310

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190167453001

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.

203 EXPEDIENTE

6726-99



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

332,027.65

313 Inversiones financieras temporales

1,494,899.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,886,525.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

188,340.9

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

313,915.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

435,775.73

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

18,147.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,824,986.94

332 Seguros pagados por anticipado

7,259.25

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,125,197.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,995,778.5

342 Edificios

6,222,328.97

343 Obras en proceso

741,479.69

344 Instalaciones

55,576,559.4

345 Muebles y enseres

457,252.88

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

62,724,916

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5.54

507 Reserva legal

1,117,236.31

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,374,244.26

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,077,609.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

70,294,010.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

83,029,572.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,825.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

15,841,424.18

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

47,471.21

606 Otras rentas

67,240.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

15,957,961.59

700 COSTOS Y GASTOS



26 ABR 2006

Juan

346	Maquinaria y equipo	48,053,109.07
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	443,393.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	419,916.95
353	Otros activos fijos tangibles	2,339,054.75
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	61,690,149.77
357 (-)	Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,558,723.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,558,723.77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	161,014.25
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	175,637.07
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336,651.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	9,000
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,000
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,029,572.25
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	1,957,369.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,809,459.63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

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	3,903,179.18
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	4,782.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,769,835.56
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	38,343.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	321,798.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	268,846.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal	452,486.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	156,172.26
730	Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	437,820.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	40,801.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,480
735	Comisión a sociedades	3,395.83
736	Promoción y publicidad	33,489.37
737	Combustibles	22,594.24
738	Lubrificantes	261,878.13
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	538,098.77
742	Suministros y materiales	276,945.41
743	Transporte	123,410.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	175,305.26
745	Gastos de viaje	469,581.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	178,374.56
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,160.88
748	Impuestos, contribuciones y otros	385,322.06
749	Depreciación de activos fijos	2,351,721.39



Handwritten signature

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,313.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	819,739.47
427 Obligaciones con el IESS	365,694.04
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	552,034.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	224,261.46
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,753,872.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,574,833.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,608,082.24
459 Provisiones	798,773.19
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,981,689.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,735,561.46



750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	134,166.65
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	239,752.08
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763.IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	126,935.17
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,404,667.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,553,293.85
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	552,034.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,108,742.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,110,001.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	2,077,609.68
817 Saldo utilidad gravable	2,032,392.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	429,739.47
819 (-) Anticipo pagado	26,106.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	174,631.69
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Handwritten mark

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="383,963.74"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="235,178.05"/>
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101037026"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102532306001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="383,963.74"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="383,963.74"/>	903 INTERES 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="383,963.74"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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 (Campo 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	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>



SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA EN ESTA REGISTRO REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL LO CERTIFICO
 19 ABR 2006
 Dr. José Vasquez Parades
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

26 ABR 2006



Handwritten signature
 ING. ANTONIO BORRERO VEGA
 0101037026

Handwritten signature
 C.P.A. BORIS CASTRO P.

0102532306001