

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4228628

31 (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3817506

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

128

201 RUC

0190167453001

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

203 EXPEDIENTE

6726-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	361,451.28
313 Inversiones financieras temporales	3,588,923.9
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,720,024.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	221,595.7
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	235,806.82
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	392,380.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	17,949.68
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,904,128.61
332 Seguros pagados por anticipado	9,443.39
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	478,652.68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,487,165.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,995,778.5
342 Edificios	6,280,536.43
343 Obras en proceso	789,725.53
344 Instalaciones	55,576,559.4
345 Muebles y enseres	371,907.78

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	64,802,525
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5.23
507 Reserva legal	874,006.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	402,164.87
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)	1,430,415.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,883,360.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	83,196,149.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,028.67
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,989,535.07
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	117,214.69
606 Otras rentas	51,735.86
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	15,181,514.29
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	48,217,379.03
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	497,436.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	435,791.44
353 Otros activos fijos tangibles	2,339,054.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,010,396.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,493,772.99
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)	54,493,772.99
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	200,211.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,211.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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	15,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,196,149.59
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	586,565.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,507,910.23
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	40,720.92
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	3,666,019.25
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	929.64
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,731,492.7
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	15,806.69
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	328,300.98
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	294,070.85
728 Gasto provisión para jubilación patronal	131,280.51
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	240,342.13
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	172,865.81
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	829,938.97
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	40,809.57
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	64,253.28
735 Comisión a sociedades	4,667.25
736 Promoción y publicidad	35,176.54
737 Combustibles	19,961.28
738 Lubricantes	277,618.63
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	502,755.16
742 Suministros y materiales	259,063.74
743 Transporte	506,704.07
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	181,850.51
745 Gastos de viaje	71,512.96
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	167,322.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,177.48
748 Impuestos, contribuciones y otros	400,457.16
749 Depreciación de activos fijos	2,331,813.45

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,314.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	620,608.47	752 Provisión cuentas incobrables	33,254.8
427 Obligaciones con el IESS	403,699.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	389,992.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	192,705.78
431 Provisiones	224,261.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,752,352.01	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	38,619.77
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,069,089.06	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,581,563
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,599,951.29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,687,102.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	389,992.69
459 Provisiones	804,244.81	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,560,436.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	844,641.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores por dividendos percibidos a través de socios	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores por otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,054,599.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,312,788.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,430,415.12
		817 Saldo utilidad gravable	1,624,184.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	620,608.47
		819 (-) Anticipo pagado	235,178.06
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	157,202.17
		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 LEGALES QUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 228,228.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 153,102.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101037026
199 RUC CONTADOR 0102532306001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 228,228.24
903 INTERES POR MORA 1,952.76
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 224,565.08
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 5,625.92
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 230,191

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

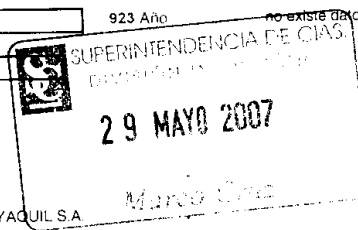
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 68559 910 No 68344 912 No 67481 914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR 884.12 911 USD 615.07 913 USD 4,126.73 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

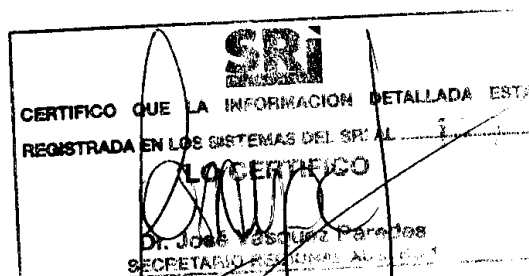
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990130769327
Fecha Recaudacion: 15/05/2007



ING. ANTONIO BORRERO VEGA
Representante Legal

CPA. BORIS CASTRO PESANTEZ
RUC No. 0102532306001
Contador Registro No. 031051