

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8677769

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

130

201 RUC

0190167453001

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

203 EXPEDIENTE

672999

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

80,235,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

3,420,35

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

674,504.85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

854,044.95

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,388,769.26

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

2,271,406.3

311 Caja bancos

15,062,962.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

8,338,004.8

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

88,407,145.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,648,018.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

100,759,406.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

427,280.41

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

321,079.32

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34,519.52

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

308,753.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,408,622.27

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

19,776.96

605 Rendimientos financieros

424,249.96

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

606 Otras rentas

135,699.47

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,878,121.94

608 Otras rentas extras

0

332 Seguros pagados por anticipado

375,257.04

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por regalías (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

16,003,091.22

338 Otros activos corrientes

133,479.82

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,848,173.15

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

3,995,778.5

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

6,293,344.12

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

1,130,281.68

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

55,576,559.4

716 Compras netas locales de materia prima

3,114,029.15

345 Muebles y enseres

228,258.06

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

48,554,181.76

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeroplanos, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	411,947.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	562,612.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,339,054.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,297,930.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,115,103.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,794,088.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	27,601.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	335,322.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	148,151.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	134,354.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	202,005.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,794,088.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	841,238.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Atrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	41,749.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	292,144.87	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	63,603.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	37,407.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,981.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	292,144.87	738 Lubricantes	249,100.81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	585,735.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	268,465.96
385 (-) Provisión ctas incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	90,939.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	177,224.12
389 Inversiones a largo plazo otras	10,000	745 Gastos de viaje	84,136.50
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	146,050.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,865.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	572,334.12
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,308,451.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	100,758,406.39	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	205,684.71
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	945,432.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,026,985.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	146,525.81
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reembolso locales (Incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,350.83	759 Gastos de reembolso al exterior (Incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	879,212.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	451,297.74	761 Otros gastos locales	65,216.12
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	600,528.89	763 IVA que se carga al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	224,281.43	765 Pérdidas en captura	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,999,565.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,052,069.58	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,003,525.96
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación tributaciones	600,528.89
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	1,606,539.27	805 (-) 100% Otras ventas exentiz	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,022,414.52
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. pero b. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,799,497.09	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	804,244.81	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,425,411.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,300,191.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	2,271,406.3
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,154,005.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	879,212.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	153,102.06
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	155,651.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,352,260.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	570,458.98

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 510,167.33

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101037026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102532308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	570,458.98
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	570,458.98	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	570,458.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

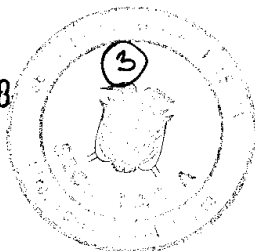
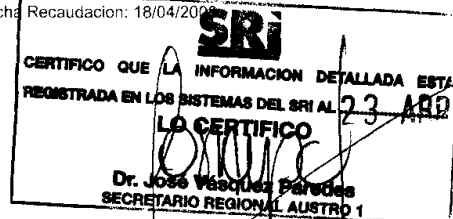
Ing. Antonio Borrero V.
GERENTE GENERAL

CPA: Boris Castro P.
CONTADOR

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

Numero Serial: 990175273146

Fecha Recaudación: 18/04/2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2008