

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17803658

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190167453001

202

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,538.28
Caja, bancos	311	34,847,827.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16,048,528.13
Inversiones corrientes	312	8,107,338.02 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	3,534,866.03 Rendimientos financieros	605	1,405,923.29
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	3,770,663.28
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	27,052.6
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	334,848.39 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	427,280.41 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	21,285,705.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	753,174.33 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	18,102.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,498,300.06 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	504,247.01		
Otros activos corrientes	332	17,487,305.39 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,458,528.83		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Supervendencia
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

28 MAY 7 00 09
Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,318,048.04	el sujeto pasivo	703		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	237,261.1	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,298,378.8	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	452,884.19	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	566,572.4	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	2,339,054.75	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,441,607.78	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	4,491,210.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	3,649,860.58	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,011,442.35	(-) Inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715		716	1,723,094.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	195,938.34	que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	1,157,750.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	361,507.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721		722	96,390.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	195,938.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	74,542.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,000	Mantenimiento y reparaciones	727		728	1,283,397.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,000	Combustibles	729		730	3,021,984.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	64,904.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		734	309,461.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		736	150,890.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	186,412.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,000	Local	753		754	120,357.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122,700,909.52	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	977,287.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	4,408.91
Locales	415	5,519,100.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	630,138.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	241,487.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	526,351.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	74,393.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,318,484.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,857,101.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	136,676.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	560,734.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	306,701.31	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	224,281.43	TOTAL GASTOS	798	13,052,367.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,884,451.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,052,367.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,320,648.89					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,213,337.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	896,736.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,433,508.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	206,981.01	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	597,263.8	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	121,424.84		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,558,402.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,989,649.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,242,853.5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	5,900,613.09		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	3,088,036.7		
Capital suscrito y/o asignado	501	98,004,000	Total impuesto causado	849	1,657,101.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	510,167.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,828.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	243,007.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		0		



Reserva legal	507	674,504.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,222,814.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,326.46			
Utilidad del ejercicio	517	6,556,238.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	903,926.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,458,056.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,700,909.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	585,543.56

Pago previo (informativo)	890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	903,926.81			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	903,926.81			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	903,926.81			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

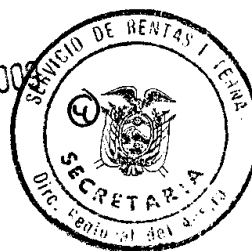
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101037026 RUC CONTADOR 199 0102532306001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 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: 990264325178
Fecha Recaudación: 20/04/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/05/2009

Ing. Antonio Borrero Vega
GERENTE GENERAL

CPA. Doris Castro Pesantez
CONTADOR GENERAL