

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2032368

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

0190168735001

ECUAELECTRICIDAD S.A.

203 EXPEDIENTE

6895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

400 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,011,170

311 Caja bancos

174,057.08

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

405,467.7

507 Reserva legal

186,948.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,346.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

810,678.06

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

421.44

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

28,788.55

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

84,027.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

522,291.95

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,720,832.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,738,369.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

686,498.95

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

33,699.36

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,877,412.06

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

339,368.5

333 Amendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

30,298.92

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,213,871.42

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

82,381.96

341 Terrenos

484,182.52

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

567,923.19

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,966.84

343 Obras en proceso

349,287.77

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

43,783.34

699 TOTAL INGRESOS

5,331,428.28

346 Muebles y enseres

167,082.25

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	399,268.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	362,684.03
348 Equipo de computación y software	185,516.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,540,376.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	597,541.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	165,267.93
353 Otros activos fijos tangibles	115,849.47	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	686,498.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	680,294.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,230,121.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,230,121.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	426,786.97
371 Gastos de organización y constitución	956.29	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	97,544.07
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	304,562.5
377 Otros activos diferidos	4,686.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,652.57	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,779.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,990.2	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	49,976.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,450,723
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,360.01
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	31,958.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	290,387	736 Promoción y publicidad	10,312.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,274.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	290,387	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	68,233.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,738,369.81	742 Suministros y materiales	1,348
400 PASIVO		743 Transporte	10,159.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,843.48
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	845,161.45	745 Gastos de viaje	14,587.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,255.65
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,498.2	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,153.48
419 Préstamos de accionistas locales	247,051.79	749 Depreciación de activos fijos	267,794.16

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,443.8
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	170,099.91
427 Obligaciones con el IESS	8,107.59
428 Obligaciones con empleados	72,126.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	133,048.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,517,537.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	500,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,017,537.57

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,410.93
762 Provisión cuentas incobrables	4,317.22
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,094.46
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	109,902.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	25,367.34
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,448,576.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	882,852.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	132,427.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	82,381.96
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	12,357.29
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	680,399.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	680,399.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	170,099.91
819 (-) Anticipo pagado	36,881.72
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47,146.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe otro

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990108771564

Fecha Recaudación: 17/04/2006

1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168735001

RAZON SOCIAL: ECUAELECTRICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0190168735001
202	Razón Social -----	ECUAELECTRICIDAD S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6895
311	Caja bancos -----	174,057.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	405,467.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,346.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	810,678.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,788.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,027.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	686,498.95
330	Mercaderías en tránsito -----	33,699.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,213,871.42
341	Terrenos -----	484,182.52
342	Edificios -----	567,923.19
343	Obras en proceso -----	349,267.77
344	Instalaciones -----	43,783.34
345	Muebles y enseres -----	167,082.25
346	Maquinaria y equipo -----	399,268.70
349	Equipo de computación y software -----	185,516.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	597,541.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	115,849.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	680,294.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,230,121.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,230,121.19
371	Gastos de organización y constitución -----	956.29
377	Otros activos diferidos -----	4,686.48
378	(-) Amortización acumulada -----	1,652.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,990.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	290,387.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	290,387.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,738,369.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	845,161.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,498.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	247,051.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,443.80
427	Obligaciones con el IESS -----	8,107.59
428	Obligaciones con empleados -----	72,126.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	133,048.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,517,537.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,017,537.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168735001

RAZON SOCIAL: ECUAELECTRICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

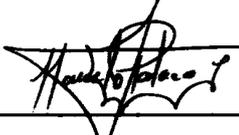
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,011,170.00
507	Reservas legal -----	186,948.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	421.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	522,291.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,720,832.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,738,369.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,877,412.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	339,368.50
605	Rendimientos financieros -----	30,298.92
607	Dividendos percibidos locales -----	82,381.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,966.84
699	TOTAL INGRESOS -----	5,331,428.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	362,684.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,540,376.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	165,267.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	686,498.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	426,786.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,544.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	304,562.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,779.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	49,976.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,450,723.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,360.01
735	Comisión a sociedades -----	31,958.67
736	Promoción y publicidad -----	10,312.27
737	Combustibles -----	8,274.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	68,233.11
742	Suministros y materiales -----	1,348.00
743	Transporte -----	10,159.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,843.48
745	Gastos de viaje -----	14,587.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,255.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,153.48
749	Depreciación de activos fijos -----	267,794.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,410.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,317.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,094.46
761	Otros gastos locales -----	109,902.74
763	IVA que se carga al gasto -----	25,367.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,448,576.16
801	Utilidad del ejercicio -----	882,852.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	132,427.82
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	82,381.96
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	12,357.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

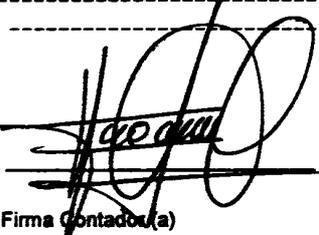
RUC: 0190168735001
 RAZON SOCIAL: ECUAELECTRICIDAD S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	680,399.63
817	Saldo utilidad gravable -----	680,399.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	170,099.91
819	(-) Anticipo pagado -----	36,881.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,146.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86,072.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,903.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86,072.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86,072.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102257359
199	RUC CONTADOR -----	0101786978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86,072.14
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	170,099.91



 Firma Representante Legal

C.I. 0102257359



 Firma Contador(a)

C.I. 0101786978001