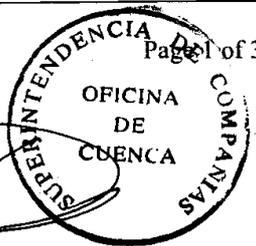


5 JUN 2008



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	8585425
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	180
201 RUC	0190188735001 ECUAELECTRICIDAD S.A.	
203 EXPEDIENTE	8895	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL.		800 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	801 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional	2,287,170
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	805 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	246,277.2
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
		809 Reserva de capital	0
		812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	210,376.62
		816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	416,716.36
		818 (-) Pérdida del ejercicio	0
		898 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,164,542.18
		899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,537,146.71

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	29,392.82	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	428,250.87
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	775,387.57	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,315.52	605 Rendimientos financieros	41,150.97
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	29,104.13
321 Otras cuentas por cobrar	401,586.04	607 Dividendos percibidos locales	16,374.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,114.91	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	12,287.14
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	65,877.85	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	5,889,864.35
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	735,864	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	822,093.35
330 Mercaderías en tránsito	84,951.95	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,644,107.87
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	301,325.25
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	735,864
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
336 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,109,859.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	554,182.52		
342 Edificios	570,423.19		
343 Obras en proceso	997,050.96		
344 Instalaciones	42,598.93		
345 Muebles y enseres	195,329.9		
346 Maquinaria y equipo	491,587.05		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	115,674.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	636,899.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	86,099.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	945,826.54	723 Baja de Inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	719,402.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,743,997.74	726 Sueldos setor. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	135,143.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	190,439.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,813.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,743,997.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	153,301.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,210,789.03
371 Gastos de organización y constitución	956.29	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	487.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	738 Comisión a sociedades	9,750.99
377 Otros activos diferidos	4,888.46	736 Promoción y publicidad	8,224.88
378 (-) Amortización acumulada	2,540.02	737 Combustibles	18,818.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,102.75	738 Lubricantes	0
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)	68,997.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,347.72
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	15,513.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	680,387	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	14,877.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,631.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	119,043.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	680,387	748 Impuestos, contribuciones y otros	54,395.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	273,804.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,537,148.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,842.65
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,330,949.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	96,181.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,857.59	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,072.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	128,405.27	761 Otros gastos locales	68,055.04
427 Obligaciones con el IESS	6,288.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	196,386.22	763 IVA que se carga al gasto	19,272.79
429 Oblig. participación (trabaj) x pagar del ejercicio	95,845.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (tel ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,250,895.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,786,802.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	638,988.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	95,845.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	16,374.54

446 Obligaciones con instit. financieras locales	608,001.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos 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 trbj atrib. a divid percib otras soc	2,456.18
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	528,205.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	608,001.78	818 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	402,800
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	128,405.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	92,021.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	85,877.65
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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+489+479+489)	2,372,804.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,143.67

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 2004-028 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 67,284.13

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	1707582745	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101788978001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,143.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	28,143.67	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,143.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe deb	924 Mes	no existe deb
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174349541
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Pablo Silva
 Ing. Pablo Silva
 Presidente Ejecutivo

Pablo Salamea
 Ing. Pablo Salamea
 Contador General