

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818358

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA EMELNORTE

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<b>1,907,107.84</b>
311 Caja bancos	1,727,622.42	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<b>0</b>
313 Inversiones financieras temporales	41,337.77	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<b>11,879,579.54</b>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,893,816.91	<b>507 Reserva legal</b>	<b>35,375.89</b>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	451,708.12	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<b>0</b>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	<b>509 Reserva de capital</b>	<b>9,833,286.68</b>
321 Otras cuentas por cobrar	2,534,818.16	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<b>22,928,111.94</b>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<b>178,916.15</b>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	269,133.66	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<b>10,047,379.92</b>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	95,563.06	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<b>0</b>
328 Inventario de materia prima	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<b>2,559,802.33</b>
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34,156,185.79</b>
328 Inventario de suministros y materiales	3,403,434.62	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>66,931,949.08</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	112,556.5		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	3,367,129.5		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,993,704.48</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	5,306,733.63	<b>600 INGRESOS</b>	
342 Edificios	41,316,263.31	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>1,170,400.21</b>
343 Obras en proceso	605,703.92	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<b>33,510,864.91</b>
344 Instalaciones	58,928,743.67	<b>603 Exportaciones netas</b>	<b>0</b>
345 Muebles y enseres	405,899.9	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<b>0</b>
		<b>605 Rendimientos financieros</b>	<b>80,261.24</b>
		<b>606 Otras rentas</b>	<b>5,057,949.67</b>
		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<b>0</b>
		<b>608 Otras rentas exentas</b>	<b>17,630.73</b>
		<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<b>0</b>
		<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<b>0</b>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,837,106.76</b>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

346 Maquinaria y equipo	43,073,398.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	836,865.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	27,578,832.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,975,205.49	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	470,304.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	100,208,708.15	716 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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,710,408.48	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,710,408.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,903,696.87
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	815,140.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	194,509.76	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	852,192.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,011,585.22
377 Otros activos diferidos	6,739.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	567,217.82
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	83,249.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	201,249.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	363,731.88
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	115,485.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,377.37
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	26,585.68	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	80,913.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	272,541.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,585.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	1,639,077.6	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,381.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,931,949.08	742 Suministros y materiales	517,529
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	458,832.53
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	36,714.69
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,503,601.18	745 Gastos de viaje	41,578.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	273,559.07
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	425,431.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,487,847.42

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	102,220.93	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,040.83
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	27,319.49
427 Obligaciones con el IESS	169,699.39	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,489.83	764 Intereses y comisiones bancarias locales	37,688.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	394,575.64	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,198,586.95	769 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	541,030.73
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	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	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,396,909.09
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	2,559,802.33
457 Provisiones para jubilación patronal	6,753,611.04	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	5,215,034.93	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	2,236,020.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	17,630.73
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,204,666.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,144,891.86
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	928,728.15	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	881.54
473 Otros pasivos diferidos	443,771.6	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,372,499.75	810 (+) Particip a traba atrib a 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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	1,639,077.6	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,775,753.29	816 =Pérdida	1,431,659.86
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85,921.51
		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   
 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**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000924793"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708387586001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

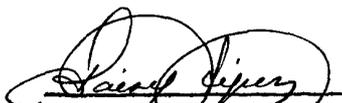
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127537117  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

  
 Ing. Daisy Yopez

