

7038

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8572536
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	309
201 RUC	1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA EMELNORTE	
203 EXPEDIENTE	7038	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,907,107.84
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	13,033,204
607 Reserva legal	283,108.82
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	9,833,286.68
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	22,929,111.94
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	178,916.15
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,427,352.89
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,469,673.25
619 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	824,141.35
313 Inversiones financieras temporales	1,125,839.44
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	3,611,115.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	474,711.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	941,601.12
321 Otras cuentas por cobrar	2,868,625.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	167,254.26
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	152,033.65
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,719,191.72
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	136,143.56
331 Invent. 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	4,100,465.47
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,171,699.84

340 ACTIVO FIJO

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

600 INGRESOS

698 TOTAL PATRIMONIO NETO	38,207,055.79
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71,406,264.89
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,126,576.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	36,884,587.86
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	137,293.93
608 Otras rentas	10,560,036.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	48,708,494.87

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	27,121,425.45	
341 Terrenos	5,359,532.38	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	41,659,508.16	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	490,916.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	61,737,760.05	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	453,233.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	44,188,438.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,083,597.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,103,008.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	426,176.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,259,077.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,449,062.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,243,094.13	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	975,973.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,214,745.09	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,110,950.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	854,965.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	77,954.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,243,094.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	170,868.75
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	127,353.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,562.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	536,384.36	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,956.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	348,116.23
377 Otros activos diferidos	6,739.68	736 Promoción y publicidad	96,474.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	174,587.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	543,124.04	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,518.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	448,346.88	742 Suministros y materiales	873,320.88
386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	497,072.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	40,251.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	75,799.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	302,689.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7,522.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	448,346.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	780,401.64
398 Activos contingentes (Informativo)	3,260,948.97	749 Depreciación de activos fijos	4,592,131.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,406,264.89	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,618.91
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	23,003.66
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,886,859.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,468.94
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,430.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	707,098	761 Otros gastos locales	444,399.69
427 Obligaciones con el IESS	175,735.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	125,490.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	780,794.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,503,195.83
432 Crédito a mutuo	551,592.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,312,001.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,205,299.04
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	780,794.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	535,803.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
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 tribut. años anteriores	1,240,076.85
457 Provisiones para jubilación patronal	12,271,520.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	2,236,020.62	814 = Utilidad gravable	3,720,230.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,507,540.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	2,229,596.4
471 Anticipo clientes	1,066,082.02	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,490,634.15
473 Otros pasivos diferidos	313,585.06	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	707,098
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,379,667.08	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	95,188.71
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)	3,260,948.97	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,199,209.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	611,909.23
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	536,264.38
		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	1000924793	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708387566001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	611,909.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	554,781.37	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="57,127.92"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="611,909.29"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="85821"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="57,127.92"/>	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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174220655
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Daisy Yopez
Ing. Daisy Yopez
 CONTADORA GENERAL
 EMELNORTE S.A.

