

SRI - SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO UNICO REVISIÓN 2007 SRI-07010000000719		Nº 0009394	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 13000521540001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA ELÉCTRICA VENIANI S.A.

302 EXPEDIENTE 1421-1577

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA SANDBOX	301	1.004.216,72	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	201.000,00	603 EXPORTACIONES NETAS
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COGIDA DE CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	604 DIVIDENDOS PERDIDOS
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	304	9.651.595,43	605 OTRAS RENTAS EXENTAS
CTAS Y DOCUMENTOS POR COJAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	606 PERNODIMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COJAR	306	98.024.677,49	607 OTRAS RENTAS
307 582.746,32		7.833.395,73	608 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	308	—	609 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA	309	—	610 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	611 66.300.326,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	311	3.434.882,01	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	313	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MEZQUADURAS EN TRANSITO	314	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIADO	316	895.277,21	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
APRENDIMOS PAGADOS POR ANTICIADO	317	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	318	—	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	381.330,20	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	99.730.351,02	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		719 SUELLOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERRENOS	321	2.520.017,51	721 AMBOS DÍAS
EDIFICIOS	322	35.795.267,31	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INMISERIS Y EQUIPOS	323	135.920.270,50	723 PAGO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ESTUDIO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	1.314.530,36	724 PAGOS EFECTUADOS EN EFECTUADORES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	325	1.350.667,80	725 GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	80.170.543,56	727 DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	328	—	728 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	96.535.270,40	729 SEGUROS Y PRIMEROS AUXILIOS INV. MATER. EQUIP. Y EDIF. (inversos y cierres)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DEL DISEÑO Y OTROS SIMILARES	330	—	731 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	331	—	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	333	96.535.270,40	734 IMPUESTOS Y TRIBUTOS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES	
ACTIVO DIFERIDO		736 GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRIMONIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	—	737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	—	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (exento)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	—	739 APRENDIMIENTO MERCANTIL (exento)
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	337	1.643.838,61	740 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	—	741 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	1.643.838,61	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	340	—	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉCNICOS
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	341	—	745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉCNICOS
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	342	—	746 COMISIONES EN VENTAS
U. PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	343	—	747 TOTAL COSTO DE VENTAS
INVESTIGACIONES Y OTRAS	344	—	748 74.047.659,15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	345	909.063,68	
TOTAL DEL ACTIVO	346	909.063,68	
ACTIVOS CONTABLES (Inversión)	347	—	
410 PASIVO CORRIENTE			
COMPENSACIONES Y OTROS GASTOS	348	149.188.185,25	
PAIDOS POR PROVISIONES	349	—	
DEL EXTERIOR	350	149.188.185,25	
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	351	—	
DEL EXTERIOR	352	—	
PROVISIÓN DE ACTIVOS	353	—	
DEL EXTERIOR	354	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	355	394.073,53	
CON R. IES	356	75.134,07	
OTROS GASTOS ANFIPLAZO	357	453.186,20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	358	5.525.590,37	
OTROS PAÍSOS A CORTO PLAZO	359	154.637.159,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360	12.678.257,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	361	—	
DEL EXTERIOR	362	—	
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	363	—	
DEL EXTERIOR	364	—	
CLUEBES Y OTRAS INVERSIONES EN TIERRAS	365	—	
DEL EXTERIOR	366	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	6.471.939,12	
CON R. IES	368	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	388.903,50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	388.903,50	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTIGUO CLIENTES	371	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	10.649.681,45	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	10.649.681,45	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—	
OTROS PASIVOS	375	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	376	388.903,50	
TOTAL DEL PASIVO	377	178.354.001,91	
PAGOS CONTINGENTES (Inversión)	378	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL INVERTIDO O AGRAVADO	379	2.573.372,40	
(-) CAPITAL BLOQUEADO EN TESORERIA	380	—	
APORTES DE SOCIOS O ACONCIESTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	381	9.325.772,50	
RESERVA LEGAL	382	83,65	
RESERVA FACILITATIVA Y ESTATUTARIA	383	100,00	
RESERVA DE CAPITAL	384	59.919.124,80	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	385	298.333,73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXCEPCIONES ANTERIORES)	386	13.854.032,92	
PERIODICA SUMINISTRA DE EXCEPCIONES ANTERIORES	387	—	
UTILIDAD DEL SERVICIO (Exento de Participación e Impuesto)	388	33.496.052,62	
IMPUESTO DE EXCEPCIONES ANTERIORES	389	20.472.531,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	390	131.825.533,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	391	178.354.001,91	
Dedico que los datos proporcionados en este declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Constitución de la R.E.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: ING. VICTORIN MONSERRATE		NOMBRE: ING. VICTORIN ALVARADO	
C.I.: 1301624900		C.I.: 1302983414001	
MEJORAS EN EL DERECHO MERCANTIL, Efectivo y otras formas de pago		INTERESES	
MEJORA COMPENSACIONES		MULTA	
MEJORA NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		900 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		903 IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		904 VALORES DE LA DECLARACION DE PAGO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		PAGO PREVIO	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		901 RETENCIONES	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		SALDO A PAGAR	
INICIO: 912 Y 821, LEY: 901		902 IMP	