

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8689135

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

435

201 RUC

1390062156001

EMPRESA ELECTRICA MANABI SA EMELMANABI

203 EXPEDIENTE

7421

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2.873.372,4

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

11.717.105,47

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

83,85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

59.919.124,85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1.000.413,44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

114.208.853,04

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

22.012.635,24

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-60.711.388,27

311 Caja bancos

2.772.738,69

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

267.147.290,25

313 Inversiones financieras temporales

383.947,76

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

76.060.103,05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10.913.942,94

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

5.292.211,21

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

151.611,47

333 Seguros pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Activos corrientes

605.642,95

336 ACTIVO CORRIENTE

74.352.312,19

337 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

74.352.312,19

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

65.814,6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

63.767.799,08

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

24.283.650,09

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

88.117.263,77

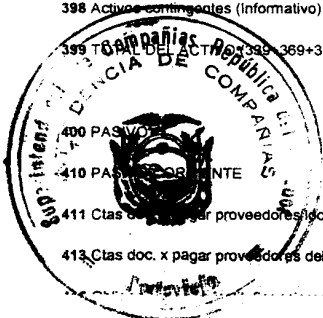
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE DEPOSITA EN

EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

**CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN
EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	86,428,675.64
341 Terrenos	2,520,007.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,450,851.07	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	34,210.27	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	177,810,107.89	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	529,406.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,442,845.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,041,548.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,283,753.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,844,212.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,767,647.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,268,518.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	110,312.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,047,674.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,293,368.18
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	329,807.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88,268,518.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	726.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,404,785.78	736 Promoción y publicidad	299,012.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	634,282.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,404,785.78	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	101,268,764.14	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	684,461.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	534,745.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	29,181.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	852,909.6	745 Gastos de viaje	84,001.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	473,970.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	18,800
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	102,121,673.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	917,163.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,810,071
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	267,147,290.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVOS		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	248,386.97
411 Ctas de pagar a proveedores locales	291,274,183.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	226,033.58	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	156,146.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,393,156.69
427 Obligaciones con el IESS	104,267.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	690,168.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,129,899.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	299,792,467.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	22,012,635.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,023,413.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	606,254.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	4,769,222.32	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,396,890.58	815 = Pérdida	22,012,635.24
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	19,667,320.26	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,667,320.26	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. 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+469+479+489)	327,858,678.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 modificación 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.

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303618027

199 RUC CONTADOR
905 Cheque, def. cheque, efectivo u otras formas

1307421725001

906 Compensaciones



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2008

COMPTROLLER GENERAL-EMELMANABI
MANTA

415 Obligaciones con inst. financieras locales

7,341,607.83 / 55 intereses pagados a terceros locales

24,453.09

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN
EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD



CONTADORA GENERAL-EMELMANABI

MANTA A: _____

30 ABR. 2008



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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 dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990175386804

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN
EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

[Firma]

CONTADORA GENERAL-EMELMANABI

MANTA A: _____

30 ABR 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390062156001
990175386804
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA ELECTRICA MANABI SA EMELMANABI
2007
18/04/2008
10:11:18 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

30 ABR. 2008



RUC: 1390062156001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA DE MANABI S.A. EMEI MANABI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	435
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303618027
199	RUC CONTADOR	1307421725001
201	RUC	1390062156001
202	Razón Social	EMPRESA ELECTRICA DE M
203	EXPEDIENTE	7421
311	Caja bancos	2,772,738.69
313	Inversiones financieras temporales	383,947.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	76,060,103.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,913,942.94
328	Inventario de suministros y materiales	5,292,211.21
332	Seguros pagados por anticipado	151,611.47
338	Otros activos corrientes	605,642.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,352,312.19
341	Terrenos	2,520,007.85
342	Edificios	2,450,851.07
343	Obras en proceso	34,210.27
344	Instalaciones	177,810,107.89
345	Muebles y enseres	329,406.68
346	Maquinaria y equipo	1,442,345.16
349	Equipo de computación y software	2,041,548.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,283,753.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	99,844,212.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,268,518.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	88,268,518.54
377	Otros activos diferidos	2,404,785.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,404,785.78
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	101,268,764.14
389	Inversiones a largo plazo otras	852,909.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	102,121,673.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	267,147,290.25
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	291,274,183.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,341,607.83
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	226,093.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	156,146.90
427	Obligaciones con el IESS	104,267.64
428	Obligaciones con empleados	690,169.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	299,792,467.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,023,413.67
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	606,254.59
459	Provisiones	4,769,222.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,398,890.58
473	Otros pasivos diferidos	19,667,320.26

30 ABR 2008



DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA
EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

[Firma]

CONTADORA GENERAL MANABI
MANABI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390062156001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA DE MANABI S.A EMELMANABI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,667,320.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	327,858,678.52
501	Capital suscrito o asignado -----	2,873,372.40
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,717,105.47
507	Reservas legal -----	83.85
509	Reserva de capital -----	59,919,124.85
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,000,413.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	114,208,853.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	22,012,635.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-60711388.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	267,147,290.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,814.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	63,767,799.08
606	Otras rentas -----	24,283,650.09
699	TOTAL INGRESOS -----	88,117,263.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	86,428,675.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,767,647.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	110,312.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,047,674.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,293,368.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	329,807.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	726.30
736	Promoción y publicidad -----	299,012.49
737	Combustibles -----	634,282.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	684,461.69
742	Suministros y materiales -----	534,745.50
743	Transporte -----	29,181.62
745	Gastos de viaje -----	84,001.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	473,970.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18,800.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	917,163.49
749	Depreciación de activos fijos -----	6,810,071.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	248,386.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	24,453.09
761	Otros gastos locales -----	3,393,156.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	110,129,899.01
802	Pérdida del ejercicio -----	22,012,635.24
815	Pérdida -----	22,012,635.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

30 ABR 2008



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

[Firma]

CONTADORA GENERAL EMELMANABI
MANTA A:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390062156001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA DE MANABI S.A EMELMANABI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1303618027	C.I. 1307421725001	
30 ABR 2008  CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE CONTABILIDAD <i>[Signature]</i> CONTADORA GENERAL-EMT MANABI MANTA A: _____		