

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1790441954001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTRITEL S.A. 303 EXPEDIENTE 7639

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				

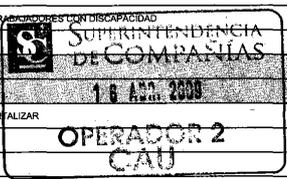
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 +	111.352.16
CAJA, BANCOS	911 +	9.316.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	912 +	-	EXPORTACIONES NETAS	903 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 +	-
	LOCALES	913 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 +	-
	DEL EXTERIOR	914 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906 +	8.000.00
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 +	-
LOCALES	915 +	8.928.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908 +	-
DEL EXTERIOR	916 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	910 +	-
LOCALES	917 +	-	DEL EXTERIOR	911 +	-
DEL EXTERIOR	918 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912 +	-
DE RECursos PÚBLICOS	919 +	-			
DE OTRAS LOCALES	920 +	-			
DEL EXTERIOR	921 +	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	922 (-)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	999 =	119.352.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923 +	4.028.63	<b>SUMAR DEL 901 AL 912</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924 +	1.990.11			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	926 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	927 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927 +	3.560.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	928 +	-			

COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO		
MERCADERIAS EN TRANSITO	929 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700 +	5.731.01			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	3.828.79			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932 +	23.069.52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 (-)	3.560.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	933 =	58.873.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 +	-			
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705 +	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 +	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 (-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	936 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	938 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	-			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	939 +	12.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	940 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	1.600.00	946 +	24.029.37	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	941 (-)	8.666.64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	-	947 +	1.046.32	
TERRENOS	942 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 +	960.24	948 +	5.344.08	
OBRAS EN PROCESO	943 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715 +	-	949 +	2.258.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	944 =	3.333.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 +	-	950 +	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 +	-	951 +	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	945 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 +	-	952 +	195.43	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	946 +	-	COMBUSTIBLES	719 +	-	953 +	910.79	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	947 +	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	720 +	-	954 +	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	948 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721 +	-	955 +	781.44	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	949 (-)	-	TRANSPORTE	722 +	-	956 +	42.19	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	950 =	-						
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	723 +	-	957 +	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	724 +	-	958 +	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	951 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725 +	-	959 +	-	
OTRAS	952 +	-	OTRAS PROVISIONES	726 +	-	960 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	727 +	-	961 +	-	
	LOCALES	953 +	DEL EXTERIOR	728 +	-	962 +	-	
	DEL EXTERIOR	954 +	LOCAL	729 +	-	963 +	-	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	730 +	-	964 +	-	
LOCALES	955 +	-	INTERESES BANCARIOS	731 +	-	965 +	-	
DEL EXTERIOR	956 +	-	LOCAL	732 +	-	966 +	401.70	
DEL EXTERIOR	957 +	-	DEL EXTERIOR	733 +	-	967 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS		LOCAL	734 +	-	968 +	-	
LOCALES	958 +	-	RELACIONADOS	735 +	-	969 +	-	
DEL EXTERIOR	959 +	-	DEL EXTERIOR	736 +	-	970 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	960 (-)	-	NO RELACIONADOS	737 +	-	971 +	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	961 +	-	DEL EXTERIOR	738 +	-	972 +	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	962 =	-	RELACIONADAS	739 +	-	973 +	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	999 =	62.206.85	NO RELACIONADAS	740 +	-	974 +	-	
PASIVO			OTRAS PERDIDAS	741 +	-	975 +	-	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742 +	5.410.94	976 +	434.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743 +	-	977 +	-	
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	744 +	-	978 +	1.512.61	
LOCALES	963 +	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745 +	-	979 +	3.998.12	
DEL EXTERIOR	964 +	-						
NO RELACIONADOS								
LOCALES	965 +	6.331.42						
DEL EXTERIOR	966 +	-						

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. [ ]

RESOLUCIÓN Nº MADRGER 2008-1520	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	8.294.72	DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	783	+	-
					NO ACCELERADA	784	+	-	784	+	1.116.54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	1.867.62
	NO RELACIONADOS	421	+	1.781.99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	98.254.69	797	=	98.254.69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	798	=	43.938.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	142.193.56	799	=	142.193.56
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			799		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	16.408.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799			799		

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	809	=	-	809	=	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	22.841.40	802	=	22.841.40
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	814	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	815	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812A)-(812B)-(813)-(816)-(817)	817	+	-	817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	821	(-)	-
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-	829	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	PERDIDA		830	=	22.841.40	830	=	22.841.40
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	-	831	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=	-	832	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	=	-	840	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	-	850	(-)	-
OTROS PASIVOS		488	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859	(-)	1.267.52	859	(-)	1.267.52
TOTAL DEL PASIVO	438+468+478+488	488	=	16.408.13	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	(-)	-	859	(-)	-



PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	50.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-	864	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		864	(-)	-	864	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	15.000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	722.59	866	(-)	722.59
RESERVA LEGAL		807	+	1.542.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	859	=	-	859	=	-
OTRAS RESERVAS		809	+	8.751.80	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVENTE	848-851-852-853-854-855-856-0	860	=	1.990.11	860	=	1.990.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		818	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-	817	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	6.653.90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	22.841.40	818	(-)	22.841.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		868	=	45.798.72	868	=	45.798.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	22.841.40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+468	488	=	62.206.85	488	=	62.206.85
TOTAL PATRIMONIO NETO		868	=	45.798.72	PAGO PREVIO (Informativo)		849	=	-	849	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857	857	+	-	859-857	857	+	-	859-857	857	+	-
INTERES POR MORA			803	+	-		803	+	-		803	+	-
MULTA			854	+	-		854	+	-		854	+	-
TOTAL PAGADO			859	=	-		859	=	-		859	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			869	USD	-		869	USD	-		869	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			866	USD	-		866	USD	-		866	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			861	USD	-		861	USD	-		861	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
898	NIC No	810	USD	812	USD	814	USD	816	USD	818	Resol No.	820	Resol No.
899	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **DIANA MARIA MONTIEL ACOSTA** NOMBRE: **JOSE ESPINOSA VACA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 0 7 4 0 3 0 7** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 0 8 6 0 0 0 8 0 0 1**