



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27163811

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8395998

RUC 201

099150006001

202

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

10,328.51

Caja, bancos

311

737,563.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,628,932.48

Inversiones corrientes

312

349,725.09

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

28,729.43

Rendimientos financieros

605

17,478.47

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

106,476.7

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

3,410,475.99

Relacionados / Locales

317

247,532.69

De recursos públicos

610

75,512.17

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,145.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

6,142,727.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

531,345.82

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

98,983.46

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

439,968.36

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,539,179.66

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

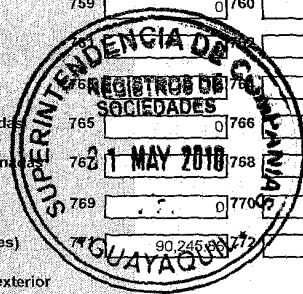
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



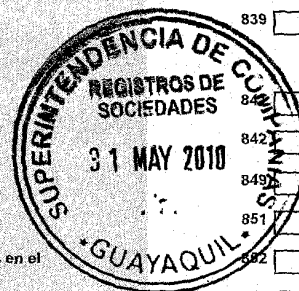
GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	458,936.5	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	114,529.79	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,356,059.88	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	237,449.04	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	430,842.72	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	242,384.24	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,742,003.88	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	242,653.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	410,808.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,340,851.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	674,353.58	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	831,709.52	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	165,722.43	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	125,958.43	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	227,460.57	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	662,697.63	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,795,931.84	Combustibles	729	2,242,401.9	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	15,084.16	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	180,306.05	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	143,875.75	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,795,931.84	Local	753	8,541.64	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,675,963.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	931,042.74	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	55,997.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	79,595.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	290,525.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,288.83	Amortizaciones	785	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	55,824.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,000.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,234,113.32	
Provisiones	428	652,194.29	TOTAL GASTOS	798	55,997.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,594,525.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,290,110.85	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	147,383.23	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	47,413.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	9,016.48	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,429.75				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	390,233.52	PERDIDA	839	147,383.23	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,041,189.13				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	9,902,402.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,354,586.3	Total impuesto causado	842	0	
			(-) Anticipo pagado	849	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,956.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,525,787.28			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	147,383.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,634,774.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,675,963.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Yo, el/los declarante/s, declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1712972911

198 0907214266

RUC CONTADOR

199 1707570048001

Sr. PAULINO ESTEBAN M.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359995088
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



73959

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991500006001
990359995088
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.
2009
27/04/2010
03:30:39 PM
28/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

