SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0787

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

No. 70 0002459

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresarios bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791335465001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ELECTROGEN S.A.
203 EXPEDIENTE	35501		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	732,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	732,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	10.021,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	17.949,49	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	27.971,05	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
OTROS	366	738.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	1.122.000,00	
OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1.860.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +257	374	1.888.753,69	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	--	
DEL EXTERIOR	376	--	
LOCALES	377	--	
DEL EXTERIOR	378	--	
LOCALES	379	--	
DEL EXTERIOR	380	1.868.753,69	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
CON EL IESS	383	--	
CON EMPLEADOS	384	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
(TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.868.753,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	--	
DEL EXTERIOR	391	--	
LOCALES	392	--	
DEL EXTERIOR	393	--	
LOCALES	394	--	
DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	409	1.868.753,69	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	10.000,00
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	20.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422	1.888.753,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
REND IMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	--
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	--
COMBUSTIBLES	459	--
LUBRICANTES	460	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	--
TRANSPORTE	465	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	--
GASTOS DE VIAJE	467	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	476	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	477	--
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	478	--
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	479	--
INTERESES Y COMISIONES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	480	--
INTERESES Y COMISIONES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	--
PROVISIONES — LOCALES	483	--
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	484	--
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	485	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	494	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	495	--
(+) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	--
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 X 15%	497	--
(+) 25% A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	498	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	502	--
= PÉRDIDA 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	503	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	505	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	506	--
(-) ANTICIPO PAGADO	507	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523>0	512	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	513	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 516) - 520 - 522	514	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 901	516	--
INTERESES POR MORA	517	--
MULTAS	518	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL SPECK		NOMBRE: MIGUEL CALVOPIÑA	
520 C.I. No. 1703814267		521 RUC No. 1710240530001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	523	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C No.	--	526 N/C No.	--	527 N/C No.	--	528 Reset	--	529 N/C No.	--	530 Reset	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	--	--	--	--	531 AÑO	532 MES	533 DÍA	534 REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2229360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 ABR. 2007 MARCO CRUZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

115 11:43:08 04/04/2007 50 1 davercz
01 000 PRED INMUEBLES H:H
NO.TRAMO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SOLICT. No.: 2-04-02224-0
1540.00 EFECTIVO 04 1900160