SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOL. NO. NAC-DGER2005-0736 R.O. 378-S

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

No. 70 0006183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empresas subsidiarias: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791776196001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Energybac Interconexión Eléctrica Ecuatoriana S.A. | EXPEDIENTE: 88272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	1342.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
ETAS. Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
ETAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO DE ENVASES, 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	1342.94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	745.20	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS/EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	350	506.62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	238.58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	356	238.58	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	1066.41	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenemos sólo 2004)	359	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	737.63	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	328.78	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	363	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	
OTROS	365	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—	
OTRAS	368	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	369	—	
OTROS ACTIVOS	370	7.10	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	7.10	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	372	—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 370 + 371	373	1922.40	
380 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	374	1988.10	
DEL EXTERIOR	375	—	
LOCALES	376	—	
DEL EXTERIOR	377	—	
LOCALES	378	—	
DEL EXTERIOR	379	—	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—	
CON EL IESS	382	—	
CON EMPLEADOS	383	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—	
TRANSFERENCIAS CONTAMPRE Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	
PROVEEDORES	386	—	
CRÉDITO A MUTUO	387	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	1988.10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	389	—	
DEL EXTERIOR	390	—	
LOCALES	391	—	
DEL EXTERIOR	392	—	
LOCALES	393	—	
DEL EXTERIOR	394	—	
TRANSFERENCIAS CAPITAL (NETO) Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	396	—	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	397	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	
PROVISIONES	399	—	
CRÉDITO A MUTUO	400	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ACTIV. FIJOS	405	—	
OTROS PASIVOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 439 + 470 + 480	409	1988.70	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O (NO PERMOBIO INSTITUCIONAL	410	1.700.00	
(-) 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	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	1080.14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	182.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	4066.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 380 + 421	422	1922.40	

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	—	
RENDIMIENTOS 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 606)	433	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS	448	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—	
COMBUSTIBLES	460	—	
LUBRICANTES	461	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	—	
TRANSPORTE	466	—	
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, mandatarios y directos)	467	—	
GASTOS DE VIAJE	468	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	99.52	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	473	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	106.64	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—	
GASTOS PROVEEDORES EFECTIVOS — LOCALES	477	—	
GASTOS PROVEEDORES EFECTIVOS — AL EXTERIOR	478	—	
GASTOS PROVEEDORES EFECTIVOS — LOCALES	479	—	
GASTOS PROVEEDORES EFECTIVOS — AL EXTERIOR	480	—	
GASTOS PROVEEDORES EFECTIVOS — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—	
GASTOS PROVEEDORES EFECTIVOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—	
GASTO PROVEEDORES EFECTIVOS	483	—	
GASTOS DEL EXTERIOR — LOCALES	484	—	
GASTOS DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	485	—	
ANULOS DE CARTERA DE GASTO	486	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	186.16	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0		—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0		186.16	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar a 601 (IR))	491	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 606)	492	—	
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	—	
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	494	—	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS PERSONALES DE OTRAS SOC. (NO LEY 2004)	495	—	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (Ver casilla 492)	496	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	497	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	498	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—	
SUELDO GRAVABLE 527-492-493+494-495+497+498+499-(12%+11%)-512+513+514	500	—	
+ PÉRDIDA 511-492+493-494+495-497+498+499-(12%+11%)-512+513+514	501	186.16	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 500 - 501	503	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (503 * 15%) + (501 * 25%)	504	186.16	
(-) ANTICIPO PAGADO	505	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	—	
SALDO A FAVOR COMPROBANTE DE RETENCIÓN 504-505-506-507-508-509	510	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 504-505-506-507-508-509 > 0	511	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Casilla 504 - 505 - 506 - 507)	512	—	
900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR			
PAGO PREVIO	513	—	
TOTAL IMPUESTO	514	—	
INTERESES POR MORA	515	—	
MULTAS	516	—	
TOTAL PAGADO	517	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación (RM-CR-003 L.R.T.U.)

FIRMA SUPERINTENDENTE ESTAR.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo J. Villamar | NOMBRE: Susana Cevallos

CÉD. No. 1201755748 | CÉD. No. 1710994363001

FORMA DE PAGO (DETALLE BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO)	518		
DOCUMENTO COMPENSACIÓN	519		
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO	520		

RECIBIDO 10 JUL. 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |