

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Caja # 122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8881365

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8551891

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0890051537001

ELECTROESMERALDAS S.A.

203 EXPEDIENTE

88820

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,560

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

29,021.61

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

75,806.27

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

65,150.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,938.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

302,990.33

ESTADO DE SITUACIÓN

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
30 ABR. 2008
CÓDIGO 1006008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

96,220.62

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incorporables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

119,110.51

321 Otras cuentas por cobrar

64,107.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

258

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

0

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

2,376.2

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

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

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

282,072.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

922,733.85

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

42,407.27

607 Dividendos recibidos

0

608 Otras rentas

61,620.1

609 Utilidad en venta de activos no corrientes

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,400,761.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,380	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,077.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,366.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,013.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,277.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	709,050.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,504.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	107,000.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,585.32
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,504.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	850
371 Gastos de organización y constitución	413.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigación, exploración y riesgo	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	60
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	413.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,607.88
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	644
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	300
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,148.99
394 Otros activos	0	747 Notarías, honorarios notariales, prop. o mexicanos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, tasas, licencias y otros	2,330.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	297.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	302,820.30	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para pasivos contingentes	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	16,702.3	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,139.36
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		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	3,135	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,657.32	761 Otros gastos locales	22,347.53
427 Obligaciones con el IESS	15,241.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,125.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	66,190.65	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	932,563.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,002.3	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	94,198.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,125.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	61,620.71
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	341.64
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	3,081.04
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	8,780.95
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Anulación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,655.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	30,655.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,663.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,250.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	126
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes 219	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,052.3	898 Saldo a favor de la renta	0
		Saldo a pagar	5,287.69
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.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800581498	901 PAO - PREVIO	5,281.12
199 RUC CONTADOR	0800784647001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6.57	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro de Ley No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177309366
 Fecha Recaudación: 30/04/2008

Nelson Delgado Estrada
 NELSON DELGADO ESTRADA
 C.I. 080058149,8

Onar Hurtado Z
 ONAR HURTADO Z
 CONTADOR
 C.I. 0800384642001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8551891
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800581498
199	RUC CONTADOR -----	0800784647001
201	RUC -----	0890051537001
202	Razón Social -----	ELECTROESMERALDAS S.A.
311	Caja bancos -----	96,220.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,110.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,107.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	258.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,376.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,072.43
345	Muebles y enseres -----	4,880.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,017.18
349	Equipo de computación y software -----	3,865.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,018.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,277.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,504.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,504.18
371	Gastos de organización y constitución -----	413.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	413.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	302,990.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,702.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,135.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,657.32
427	Obligaciones con el IESS -----	18,241.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,125.83
431	Provisiones a corto plazo -----	66,190.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,052.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,052.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,560.00
507	Reservas legal -----	29,021.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,806.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,150.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,938.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	302,990.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	922,733.85
606	Otras rentas -----	42,407.27
608	Otras rentas exentas -----	61,620.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,026,761.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	709,050.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,000.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,585.32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	850.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	60.00
742	Suministros y materiales -----	1,607.88
743	Transporte -----	1,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	644.00
745	Gastos de viaje -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,148.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,330.75
749	Depreciación de activos fijos -----	297.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,139.36
761	Otros gastos locales -----	22,347.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	932,563.38
801	Utilidad del ejercicio -----	94,198.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,125.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	61,620.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	341.64
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,081.04
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,780.95
814	Utilidad Gravable -----	30,655.54
817	Saldo utilidad gravable -----	30,655.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,663.89
819	(-) Anticipo pagado -----	2,250.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,664.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,287.69
901	PAGO PREVIO -----	5,281.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.57

Firma Representante Legal

C.I. 0800581498

Firma Contador (a)

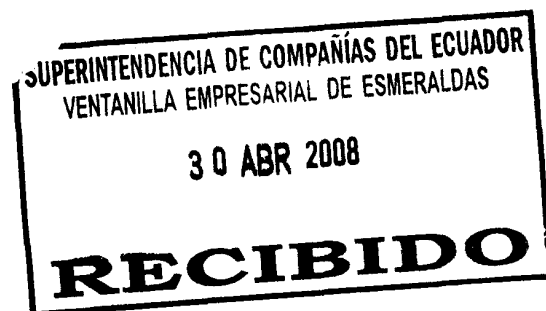
C.I. 0800784647001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0890051537001	
CEP#(Número de Serie)		990177309366	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ELECTROESMERALDAS S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	30/04/2008		
Hora de Declaración	04:15:48 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6.57	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6.57 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 3170945704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



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

8551891

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0890051537001

ELECTROESMERALDAS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,960

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

29,021.61

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

75,806.27

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

65,150.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,938.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

302,990.33

300 ACTIVO

301 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas y bancos

96,220.62

313 Provisiones financieras y otras

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

119,110.51

321 Otras cuentas por cobrar

64,107.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

258

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

0

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

2,376.2

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

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

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

282,072.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

4,880

346 Maquinaria y equipo

3,017.18

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

922,733.85

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

42,407.27

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

61,620.71

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,026,761.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

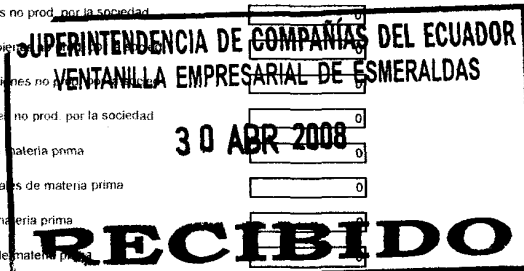
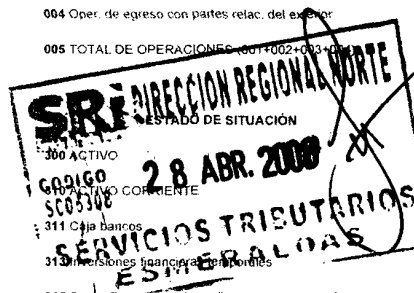
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	3,865.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,018.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,277.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	709,050.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,504.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	107,000.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,585.32
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,504.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	850
371 Gastos de organización y constitución	413.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	60
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	413.72	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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,607.88
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,000
387 Inversiones a largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	644
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	300
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,148.99
394 Otros activos largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,330.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	297.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	302,990.33	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	18,702.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,139.36
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,135	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,657.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	18,241.2	761 Otros gastos locales	22,373.88
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,125.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	66,190.65	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,172.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,052.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0)	94,172.2
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,125.83
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	61,620.71
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	341.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	3,081.04
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	8,780.95
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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,629.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	30,629.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,657.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,250.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	126
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)	130,052.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,281.12

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 7,664.17
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800581498	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800784647001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,281.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,281.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,281.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

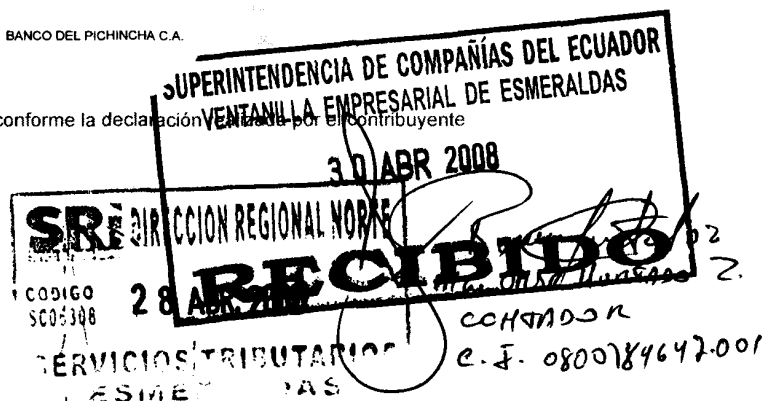
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración emitida por el contribuyente
Numero Serial: 990174014174
Fecha Recaudación: 14/04/2008

C.I. 080058149-8



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800581498
199	RUC CONTADOR -----	0800784647001
201	RUC -----	0890051537001
202	Razón Social -----	ELECTROESMERALDAS S.A.
311	Caja bancos -----	96,220.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,110.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,107.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	258.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,376.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,072.43
345	Muebles y enseres -----	4,880.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,017.18
349	Equipo de computación y software -----	3,865.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,018.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,277.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,504.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,504.18
371	Gastos de organización y constitución -----	413.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	413.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	302,990.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,702.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,135.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,657.32
427	Obligaciones con el IESS -----	18,241.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,125.83
431	Provisiones a corto plazo -----	66,190.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,052.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,052.30
501	Capital suscrito o asignado -----	2,960.00
507	Reservas legal -----	29,021.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,806.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,150.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,938.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	302,990.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	922,733.85
606	Otras rentas -----	42,407.27
608	Otras rentas exentas -----	61,620.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,026,761.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	709,050.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,000.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,585.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	850.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,200.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

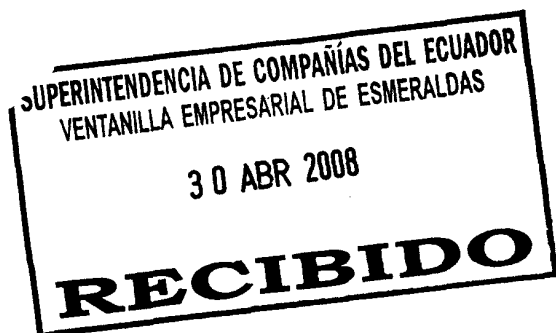
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	60.00
742	Suministros y materiales -----	1,607.88
743	Transporte -----	1,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	644.00
745	Gastos de viaje -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,148.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,330.75
749	Depreciación de activos fijos -----	297.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,139.36
761	Otros gastos locales -----	22,373.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	932,589.63
801	Utilidad del ejercicio -----	94,172.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,125.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	61,620.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	341.64
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,081.04
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,780.95
814	Utilidad Gravable -----	30,629.29
817	Saldo utilidad gravable -----	30,629.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,657.32
819	(-) Anticipo pagado -----	2,250.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,664.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,281.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,281.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,281.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,281.12

Firma Representante Legal

C.I. 0800581498

Firma Contador (a)

C.I. 0800784647001



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
0890051537001
990174014174
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTROESMERALDAS S.A.
2007
14/04/2008
09:30:12 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

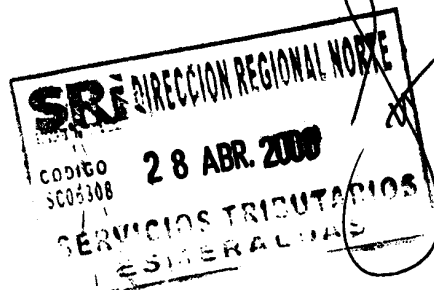
\$ 5,281.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,281.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,281.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,281.12 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 3170945704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



Ing. Omar Hurtado Zatzabal
CONTADOR
C.I. 0800784647001

Lcdo. Nelson Delgado Estrada
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0800581498

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

30 ABR 2008

RECIBIDO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intern-net/companias-representante>

25/04/2008