

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 700048962

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791857712001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELECTRICA LA UNION S.A

EXPEDIENTE 93761

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO PRESUNTIVO

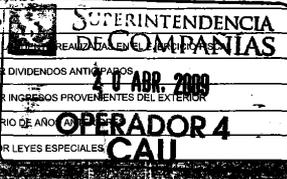
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Ingresos, Gastos). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values like 2.528,15, 102.000, 67.800, 169.800, and 172.328,15.

Stamp: CONTABILIDAD OPERADOR 4 CAU

SRI		FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0048962	
IMPUESTOS CON EXISTENCIAS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-----
PREVISIONES DE RESERVAS	LOCALES	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA ----- NO ACELERADA -----
	DEL EXTERIOR	+	-----	AMORTIZACIONES	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	TOTAL GASTOS	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-----	TOTAL GASTOS	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-----	TOTAL GASTOS Y GROSOS	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----		
CRÉDITO A MUTUO		+	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-----
PROVISIONES		+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-----
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(012x15%) + (013-010)x15%]	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-----		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-----		
OTRAS PROVISIONES		+	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
PASIVOS DIFERIDOS		+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-----
OTROS PASIVOS		+	-----	TOTAL IMPUESTO CAJADO	-----
				(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-PAYORS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	109,847.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO ANTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL		+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+	61,681.05		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-----		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-----		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-----		
		=	172,328.15		
				PAGO PREVIO (informativo)	-----



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	-----
INTERÉS POR MORA		+	-----
MULTA	10.00	+	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	USD	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO TERNANDEZ SALVADOR
 FIRMA CONTADOR: MARIO JEJA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701526582 RUC No. 1708887238 0 0 1