| FORMULARIO 101 | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN | | | | | | | |
| 102 | AO 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | No. | 98734402 |
| 200 | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC 0791729173001 | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL | ELECTRICPOWER S A | | 203 | EXPEDIENTE 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | | | | |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A efectos d la Conciliacin Tributaria) | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 311 | + | 56609.47 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 1028350.11 | 6012 | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | | |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 316 | + | 292667.17 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 320 | + | 113436.89 | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 76.20 | 6132 | 0.00 | | | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 324 | + | 29024.82 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 1028426.31 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Rent | | | | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 325 | + | 20564.41 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN | | 329 | + | 0.00 | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) | | | |
| MERCADERAS EN TRNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11) | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 92023.50 | | | | 7012 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2) | | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2) | | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 345 | = | 512302.76 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 231163.44 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 45836.48 | 7143 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 31759.82 | 7153 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 2867.40 | 7163 | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 353 | + | 4010.60 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 354 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 4280.00 | 7183 | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 24126.06 | 7193 | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE | | 356 | + | 9708.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 2466.45 | 7203 | 0.00 | | |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL | | 357 | + | 15616.07 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 67484.92 | 7223 | 0.00 | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 785.85 | 7233 | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 360 | (-) | 29050.33 | PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 819 | = | 290154.51 |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES | | 829 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 290154.51 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | | 839 | = | 63833.99 |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 841 | (-) | 3194.21 |
| CRDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 842 | (=) | 60639.78 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 3194.21 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL | | | 558 | + | 564.69 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 845 | (-) | 20564.41 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 2217.54 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 2782.23 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS | | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 599 | = | 198045.21 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | | 855 | = | 43269.58 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 12000.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | | 856 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN | | | 611 | + | 7638.54 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 5045.38 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | | 858 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 | = | 43269.58 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | = | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 | | 879 | = | 6446.88 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/(-) | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 72608.89 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+) | 6446.88 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIN | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 217249.08 | INTERS | | 897 | 0.00 | |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | | 898 | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 314541.89 | MULTA | | 899 | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 512587.10 | | | | | |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-898 | 902 | + | 43269.58 |
| INTERS POR MORA | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 43269.58 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 43269.58 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | 907 | USD | 0.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |

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.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102250818 | 199 | RUC No. | 0703384941001 |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"