

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0026075
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN SICR/101-DIGER-0719		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº PLE. 099212144001		INFORMACIÓN SOBRE LA DENOMINACIÓN ALICOR ELECTRICO H.A.Z. S.A.		10
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 12% 577.129,67		
CAJA SANOS 23,848,75		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADA CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TAMPONALES 319 -		EXPORTACIONES NETAS		
CIAZ Y DODS, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 54,370,70		DIVIDENDOS PESEBREUS		
INVERSION CUEVAS INCOMPLETAS 533,36		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CIAZ Y DODS, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 -		RENTAMIENTOS FINANCIEROS		
DIFERENCIAS 390,62		OTRAS RENTAS		1.262,20
CIAZ Y DODS, POR COMPRAR 301 -		UTILLAJE EN VENTA DE ACTIVOS FLORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA PATRIMONIA PNA 107,51		TOTAL INGRESOS		578.381,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA 304 -		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10,886,31		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 130.617,06		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 518.235,62		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA. EN ALMACÉN 151.267,20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 320 -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 18 ABR 2005		151.267,20
INVENTARIO REPAROS, HERMANARIAS Y ACCESORIOS 475 -		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 482 -		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ARriendos pagados por anticipo 259 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
Dividendos pagados por anticipo 364 -		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CITROS ACTIVOS CORRIENTES 359 -		BALDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240.362,13		REMITOS DE COSTOS DE INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HORAS DE TRABAJO 2005		
TERRENOS 391 -		HORAS DE TRABAJO 2005		
EDIFICIOS 393 -		PAGOS DE SEGURO		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS 6,889,28		SEGURIDAD Y REPARACIONES INV. MAQU. 2029 Y 1051 (rentas y costos)		
BIENES DE COMPUTACION Y SOFTWARE 151,20		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 43.540,72		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANDEM 353 -		SUELLOS Y EDIFICIOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 29.566,42		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS VEHICULOS 326 -		MANO DE OBRA A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.984,71		MANO DE OBRA A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SEGURIDAD Y ESTABILIZADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 369 -		PAJOS PRESTAMOS TECRIZADORES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.506,60		GASTO PREVISTO PARA JUBILACIONES PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS		ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		
ACTIVO DEFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 391 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS 392 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DEUDOR DE INTERESEL CAMBIO 393 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 397 -		BAJA DE INVENTARIOS		
LIQUIDACIONES NOMINALES 398 -		OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 2.506,60		TOTAL COSTO DE VENTAS		477.565,48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DEDICACIONES POR ALQUILERES 401 -		MUEBLES Y SALARIOS		21.919,94
CREDITOS Y DEDICACIONES POR ALQUILERES 402 -		FIJOS EFECTUADOS TECRIZADORES		
COMISIONES CON INTERESES Y PREMIOS 403 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.838,92
DEL EXTERIOR 404 -		BASTO PROVISTO PARA ALTAZACION PATRICAL		
INTERESES Y PREMIOS 405 -		GASTOS DE GESTION		
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS 399 -		GASTOS DE VIAJE		
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS 379 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.556,25
CREDITOS Y DEDICACIONES LARGO PLAZO 406 -		ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS ACTIVOS 407 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.709,67
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 263.853,44		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS		9.446,97
ACTIVOS CONTABLES (Inmobiliario)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.719,29
400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR ALQUILERES 411 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS DEDICACIONES 412 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
COMISIONES CON INTERESES Y PREMIOS 413 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		709
DEL EXTERIOR 414 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS		567.284,77
CON ALQUILERES Y DEDICACIONES 415 -		UTILIDAD DEL ELECTRICIDAD		11.107,10
CREDITOS Y DEDICACIONES 416 -		INTERESES Y PREMIOS		2.860,35
TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES 417 -		GASTO FONDIOS DE DEUDA FISCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.661,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.719,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.821,47		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL ELECTRICIDAD		
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR ALQUILERES 441 -		PERDIDA DEL ELECTRICIDAD		11.107,10
OTRAS DEDICACIONES 442 -		PERDIDA DEL ELECTRICIDAD		
COMISIONES CON INTERESES Y PREMIOS 443 -		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVIENIOS		
DEL EXTERIOR 444 -		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		
INTERESES Y PREMIOS 445 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 446 -		INTERESES Y PREMIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 -		AL EXTERIOR		
470 PASIVO DEFERIDO		INTERESES Y PREMIOS DEUDAFISCALES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -		GASTO FONDIOS DE DEUDA FISCALES		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS 472 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.661,75
TOTAL PASIVO DEFERIDO 473 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.719,29
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		UTILIDAD DEL ELECTRICIDAD		
OTROS PASIVOS 482 -		PERDIDA DEL ELECTRICIDAD		11.107,10
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -		INTERESES Y PREMIOS		1.666,07
TOTAL DEL PASIVO 439 + 461 + 473 + 482 184.415,79		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		8.184,66
PASIVOS CONTABLES (Inmobiliario)		INTERESES Y PREMIOS		
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501 -		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO EN TESORERA 502 -		(1) 100% PAGO DE RENTA DE INVERSIONES		2.717.290
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		INTERESES Y PREMIOS		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTABILIZADORA 507 -		(1) 100% AMORTIZACIONES		1.256,37
RESERVA DE CAPITAL 508 -		(1) 100% DEUDAFISCALES		
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 509 -		(1) 100% DEUDAFISCALES		
UTILIDAD DE DISTINCUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510 -		(1) 100% UTILIDAD GRAVABLE		8.184,66
EL PERDIDA DEL EJERCICIO 511 -		(1) 100% PAGO DE RENTA DE INVERSIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 79.437,65		(1) 100% RETENCIONES		6.446,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.803,44		INTERESES Y PREMIOS		4.402,77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON exactos y veraces, por lo que asumo la RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y L.M.).				
Firma: <i>Hector Alzaga</i> Firma: <i>Ricardo Alzaga</i>				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES				
500 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
501 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
502 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
503 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
504 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
505 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
506 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
507 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
508 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
509 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
510 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
511 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
512 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
513 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
514 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
515 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
516 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
517 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
518 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
519 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
520 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
521 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
522 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
523 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
524 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
525 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
526 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003	Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 1000020003
527 Nro. Cto. 1000020003 Nro. Cto. 100002000				