

**SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0817**  
**IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**2005**  
**No. 300108353**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992461632001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMCELEC S.A.**  
 DERECHENTE: **123399**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>320 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>
321 CASH BANCOS	800,00
322 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
323 CTAS. Y DOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	
324 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	
325 CTAS. Y DOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	
326 CRÉDITOS POR CORRIER	
327 CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO)	800,00
328 CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
332 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
333 MERCADERÍA EN TRANSITO	
334 INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACCIONES	
335 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
336 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
337 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>800 INGRESOS</b>
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>800,00</b>
341 TERRENIOS	800,00
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MAQUINARIA Y ENSERES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 MUEBLES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL DE EMPLEADOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>800,00</b>

<b>350 OTROS ACTIVOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>	<b>700,00</b>
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	700,00
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
353 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (IMPRESIONADA EN 2004)	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>700,00</b>

<b>400 PASIVO</b>	<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>
401 DEUDAS Y PASIVOS CORRIENTES	800,00
402 DEUDAS Y PASIVOS A LARGO PLAZO	
403 PASIVO CORRIENTE	
404 PASIVO A LARGO PLAZO	
405 PASIVO CORRIENTE	
406 PASIVO A LARGO PLAZO	
407 PASIVO CORRIENTE	
408 PASIVO A LARGO PLAZO	
409 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO	
411 PASIVO CORRIENTE	
412 PASIVO A LARGO PLAZO	
413 PASIVO CORRIENTE	
414 PASIVO A LARGO PLAZO	
415 PASIVO CORRIENTE	
416 PASIVO A LARGO PLAZO	
417 PASIVO CORRIENTE	
418 PASIVO A LARGO PLAZO	
419 PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
421 PASIVO CORRIENTE	
422 PASIVO A LARGO PLAZO	
423 PASIVO CORRIENTE	
424 PASIVO A LARGO PLAZO	
425 PASIVO CORRIENTE	
426 PASIVO A LARGO PLAZO	
427 PASIVO CORRIENTE	
428 PASIVO A LARGO PLAZO	
429 PASIVO CORRIENTE	
430 PASIVO A LARGO PLAZO	
431 PASIVO CORRIENTE	
432 PASIVO A LARGO PLAZO	
433 PASIVO CORRIENTE	
434 PASIVO A LARGO PLAZO	
435 PASIVO CORRIENTE	
436 PASIVO A LARGO PLAZO	
437 PASIVO CORRIENTE	
438 PASIVO A LARGO PLAZO	
439 PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 PASIVO CORRIENTE	
442 PASIVO A LARGO PLAZO	
443 PASIVO CORRIENTE	
444 PASIVO A LARGO PLAZO	
445 PASIVO CORRIENTE	
446 PASIVO A LARGO PLAZO	
447 PASIVO CORRIENTE	
448 PASIVO A LARGO PLAZO	
449 PASIVO CORRIENTE	
450 PASIVO A LARGO PLAZO	
451 PASIVO CORRIENTE	
452 PASIVO A LARGO PLAZO	
453 PASIVO CORRIENTE	
454 PASIVO A LARGO PLAZO	
455 PASIVO CORRIENTE	
456 PASIVO A LARGO PLAZO	
457 PASIVO CORRIENTE	
458 PASIVO A LARGO PLAZO	
459 PASIVO CORRIENTE	
460 PASIVO A LARGO PLAZO	
461 PASIVO CORRIENTE	
462 PASIVO A LARGO PLAZO	
463 PASIVO CORRIENTE	
464 PASIVO A LARGO PLAZO	
465 PASIVO CORRIENTE	
466 PASIVO A LARGO PLAZO	
467 PASIVO CORRIENTE	
468 PASIVO A LARGO PLAZO	
469 PASIVO CORRIENTE	
470 PASIVO A LARGO PLAZO	
471 PASIVO CORRIENTE	
472 PASIVO A LARGO PLAZO	
473 PASIVO CORRIENTE	
474 PASIVO A LARGO PLAZO	
475 PASIVO CORRIENTE	
476 PASIVO A LARGO PLAZO	
477 PASIVO CORRIENTE	
478 PASIVO A LARGO PLAZO	
479 PASIVO CORRIENTE	
480 PASIVO A LARGO PLAZO	
481 PASIVO CORRIENTE	
482 PASIVO A LARGO PLAZO	
483 PASIVO CORRIENTE	
484 PASIVO A LARGO PLAZO	
485 PASIVO CORRIENTE	
486 PASIVO A LARGO PLAZO	
487 PASIVO CORRIENTE	
488 PASIVO A LARGO PLAZO	
489 PASIVO CORRIENTE	
490 PASIVO A LARGO PLAZO	
491 PASIVO CORRIENTE	
492 PASIVO A LARGO PLAZO	
493 PASIVO CORRIENTE	
494 PASIVO A LARGO PLAZO	
495 PASIVO CORRIENTE	
496 PASIVO A LARGO PLAZO	
497 PASIVO CORRIENTE	
498 PASIVO A LARGO PLAZO	
499 PASIVO CORRIENTE	
500 PASIVO A LARGO PLAZO	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

501 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	800,00
502 (1) ANTECIPADO	
503 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	
504 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
505 (4) RETENCIONES POR INTERESES POR DEPOSITOS EN EL EJERCICIO	
506 (5) DEDUCCIÓN TRIBUTARIA O DEDUCCIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIO	
507 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
508 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	800,00

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

509 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800,00
510 (1) ANTICIPO PROGRANARIO	
511 (2) ANTICIPO PROGRANARIO	
512 (3) ANTICIPO PROGRANARIO	
513 (4) ANTICIPO PROGRANARIO	
514 (5) ANTICIPO PROGRANARIO	
515 (6) ANTICIPO PROGRANARIO	
516 (7) ANTICIPO PROGRANARIO	
517 (8) ANTICIPO PROGRANARIO	
518 (9) ANTICIPO PROGRANARIO	
519 (10) ANTICIPO PROGRANARIO	
520 (11) ANTICIPO PROGRANARIO	
521 (12) ANTICIPO PROGRANARIO	
522 (13) ANTICIPO PROGRANARIO	
523 (14) ANTICIPO PROGRANARIO	
524 (15) ANTICIPO PROGRANARIO	
525 (16) ANTICIPO PROGRANARIO	
526 (17) ANTICIPO PROGRANARIO	
527 (18) ANTICIPO PROGRANARIO	
528 (19) ANTICIPO PROGRANARIO	
529 (20) ANTICIPO PROGRANARIO	
530 (21) ANTICIPO PROGRANARIO	
531 (22) ANTICIPO PROGRANARIO	
532 (23) ANTICIPO PROGRANARIO	
533 (24) ANTICIPO PROGRANARIO	
534 (25) ANTICIPO PROGRANARIO	
535 (26) ANTICIPO PROGRANARIO	
536 (27) ANTICIPO PROGRANARIO	
537 (28) ANTICIPO PROGRANARIO	
538 (29) ANTICIPO PROGRANARIO	
539 (30) ANTICIPO PROGRANARIO	
540 (31) ANTICIPO PROGRANARIO	
541 (32) ANTICIPO PROGRANARIO	
542 (33) ANTICIPO PROGRANARIO	
543 (34) ANTICIPO PROGRANARIO	
544 (35) ANTICIPO PROGRANARIO	
545 (36) ANTICIPO PROGRANARIO	
546 (37) ANTICIPO PROGRANARIO	
547 (38) ANTICIPO PROGRANARIO	
548 (39) ANTICIPO PROGRANARIO	
549 (40) ANTICIPO PROGRANARIO	
550 (41) ANTICIPO PROGRANARIO	
551 (42) ANTICIPO PROGRANARIO	
552 (43) ANTICIPO PROGRANARIO	
553 (44) ANTICIPO PROGRANARIO	
554 (45) ANTICIPO PROGRANARIO	
555 (46) ANTICIPO PROGRANARIO	
556 (47) ANTICIPO PROGRANARIO	
557 (48) ANTICIPO PROGRANARIO	
558 (49) ANTICIPO PROGRANARIO	
559 (50) ANTICIPO PROGRANARIO	
560 (51) ANTICIPO PROGRANARIO	
561 (52) ANTICIPO PROGRANARIO	
562 (53) ANTICIPO PROGRANARIO	
563 (54) ANTICIPO PROGRANARIO	
564 (55) ANTICIPO PROGRANARIO	
565 (56) ANTICIPO PROGRANARIO	
566 (57) ANTICIPO PROGRANARIO	
567 (58) ANTICIPO PROGRANARIO	
568 (59) ANTICIPO PROGRANARIO	
569 (60) ANTICIPO PROGRANARIO	
570 (61) ANTICIPO PROGRANARIO	
571 (62) ANTICIPO PROGRANARIO	
572 (63) ANTICIPO PROGRANARIO	
573 (64) ANTICIPO PROGRANARIO	
574 (65) ANTICIPO PROGRANARIO	
575 (66) ANTICIPO PROGRANARIO	
576 (67) ANTICIPO PROGRANARIO	
577 (68) ANTICIPO PROGRANARIO	
578 (69) ANTICIPO PROGRANARIO	
579 (70) ANTICIPO PROGRANARIO	
580 (71) ANTICIPO PROGRANARIO	
581 (72) ANTICIPO PROGRANARIO	
582 (73) ANTICIPO PROGRANARIO	
583 (74) ANTICIPO PROGRANARIO	
584 (75) ANTICIPO PROGRANARIO	
585 (76) ANTICIPO PROGRANARIO	
586 (77) ANTICIPO PROGRANARIO	
587 (78) ANTICIPO PROGRANARIO	
588 (79) ANTICIPO PROGRANARIO	
589 (80) ANTICIPO PROGRANARIO	
590 (81) ANTICIPO PROGRANARIO	
591 (82) ANTICIPO PROGRANARIO	
592 (83) ANTICIPO PROGRANARIO	
593 (84) ANTICIPO PROGRANARIO	
594 (85) ANTICIPO PROGRANARIO	
595 (86) ANTICIPO PROGRANARIO	
596 (87) ANTICIPO PROGRANARIO	
597 (88) ANTICIPO PROGRANARIO	
598 (89) ANTICIPO PROGRANARIO	
599 (90) ANTICIPO PROGRANARIO	
600 (91) ANTICIPO PROGRANARIO	
601 (92) ANTICIPO PROGRANARIO	
602 (93) ANTICIPO PROGRANARIO	
603 (94) ANTICIPO PROGRANARIO	
604 (95) ANTICIPO PROGRANARIO	
605 (96) ANTICIPO PROGRANARIO	
606 (97) ANTICIPO PROGRANARIO	
607 (98) ANTICIPO PROGRANARIO	
608 (99) ANTICIPO PROGRANARIO	
609 (100) ANTICIPO PROGRANARIO	

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 31 DE LA CONSTITUCIÓN Y ART. 10 DE LA LEY N° 17331).

**DE DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659
660	661	662	663	664	665	666	667	668	669
670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
680	681	682	683	684	685	686	687	688	689
690	691	692	693	694	695	696	697	698	699
700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
710	711	712	713	714	715	716	717	718	719
720	721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
740	741	742	743	744	745	746	747	748	749
750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
840	841	842	843	844	845	846	847	848	849
850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877	878	879
880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
900	901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
950	951	952	953	954	955	956	957	958	959
960	961	962	963	964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984					