SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0114995

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	0 0047471

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790240614001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 1934-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	28,606.37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	∞
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	509,990.05
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(40,148.38)
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	28,323.47
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	56,699.24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,179.87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,123.14
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30,097.39
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	∞
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	∞
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	86,855.54
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	∞
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	∞
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	∞
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	707,726.69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4,411.45
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	∞
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	386,571.88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	22,395.98
VEHÍCULOS		349	50,091.37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	∞
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(405,597.39)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	∞
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	57,873.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	∞
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	∞
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	∞
TOTAL ACTIVO FIJO		369	57,873.29
370 ACTIVO DIFERIDO			
GAS		371	∞
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	∞
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	∞
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4,807.10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	∞
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,807.10
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	∞
	OTROS	383	∞
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	∞
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	∞
	OTRAS	389	310.15
GASTOS ANTICIPADOS		391	∞
OTROS ACTIVOS		393	∞
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	310.15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	770,717.23
ACTIVOS CONTINGENTES		398	∞

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	136,164.54
	DEL EXTERIOR	413	∞
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	∞
	DEL EXTERIOR	417	∞
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	117,741.78
	DEL EXTERIOR	421	35,330.78
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,923.72
	CON EL IESS	425	9,926.44
	CON EMPLEADOS	427	21,244.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	134,467.53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	∞
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	458,849.43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	∞
	DEL EXTERIOR	443	∞
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	∞
	DEL EXTERIOR	447	∞
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	∞
	DEL EXTERIOR	451	∞
HIPOTECAS POR PAGAR		453	∞
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	∞
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	∞
OTRAS PROVISIONES		459	∞
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	∞
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	∞
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	45,368.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	∞
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	45,368.15
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	∞
OTROS PASIVOS		483	∞
TOTAL OTROS PASIVOS		489	∞
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	504,217.58
PASIVOS CONTINGENTES		498	∞

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	128,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	∞
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	∞
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	16,314.69
RESERVA DE CAPITAL		509	299,723.75
OTROS SUPERÁVITS		511	∞
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	∞
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(249,942.13)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	72,403.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	∞
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	266,499.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	770,717.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SERRANO NOMBRE: ESTELA SILVA

198 C.I. No. 1703580975 199 RUC No. 1708611213001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	∞
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	∞
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	∞

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,947,122.89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	94,745.37
EXPORTACIONES		603	∞
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	∞
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	∞
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	402.99
	OTRAS RENTAS	607	15,132.51
TOTAL INGRESOS		699	2,057,403.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	∞
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	∞
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	∞
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	∞
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	39,084.83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	619,171.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	∞
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	(30,098.39)
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	119,454.08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	91,812.47
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	∞
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	∞
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	534,385.43
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	11,062.99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	∞
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	127,197.35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EQUI. (primas y cesiones)		727	35,129.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	34,158.05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	17,854.51
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	43,052.08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	30,793.36
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	17,500.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	∞
COMBUSTIBLES		734	19,439.24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	∞
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	960.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	25,608.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	53,295.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	∞
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	57,963.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	(86,855.54)
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	∞
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,760,969.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	51,022.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25,252.18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3,030.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	∞
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	∞
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	168.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	5,160.00
COMISIONES EN VENTAS		758	1,050.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1,947.00
COMBUSTIBLES		760	2,301.17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	6,112.43
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6,708.57
GASTOS DE GESTIÓN		763	2,222.40
GASTOS DE VIAJE		764	4,320.58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10,099.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1,406.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7,332.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2,204.57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	∞
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	∞
CUENTAS INCOBRABLES		771	2,700.00
BAJA DE INVENTARIOS		772	∞
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAR DE CAMBIO		773	∞
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	9,594.33
	AL EXTERIOR	775	∞
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	∞
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	30,354.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	173,007.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	∞
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	6,403.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	6,403.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,940,380.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	117,023.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	∞

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	117,023.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	∞
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	17,553.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	∞
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	∞
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	8,795.84
	EN EL EXTERIOR	807	∞
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	∞
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	∞
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	∞
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	∞
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	∞
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	∞
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	108,265.57
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	∞
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	∞
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	108,265.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	27,066.39
(-) ANTICIPO PAGADO		819	∞
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	33,189.53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	∞
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6,123.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	∞

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	∞

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	∞
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	∞
INTERÉS POR MORA		903	∞
MULTAS		904	∞
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	∞

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 918 Y 921) Liq. No.		921				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922	AÑO 923	AÑO 924	AÑO 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 Ivette Jiménez