



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003425

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DIC/99

201 RUC 0990766959001

202 RAZON SOCIAL sistemas de energia electrica cia ltda

203 EXPEDIENTE 2652785

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	201'720.314
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	181'845.561
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'804.869
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'983.924
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'517.991
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	399'872.659
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'431.008
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	309'910.522
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	283'312.423
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	345'573.595
TOTAL ACTIVO FIJO	359	267'080.358
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	666'953.016

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'141.020.228
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	57'164.947
1'198'185.175		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	40'820.221
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	453'528.110
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO ADES.	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32'030.123
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	626'378.454
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47'476.566
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'364.888
GASTOS DE GESTION	753	17'997.454
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39'044.761
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'665.306
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	26'492.919
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	758.021
	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	235'571.866
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	14'482.433
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	390'854.214
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	180'952.507

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'568.765
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'545.142
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31'015.880
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	91'901.617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	145'031.404
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES
	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	145'031.404

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	6'055.309
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	272'756.830
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	191'203.452
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49'906.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	521'921.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	666'953.016

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 8'721.284

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. 0.15183

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	19'221.833
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19'221.833

EFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
911		912	19'221.833	913		914	No.	915	No.
916	SI	917	SI	918	SI	919	SI	920	SI
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		922		923		924	No.	925	No.
926	U.S.	927	U.S.	928	U.S.	929	U.S.	930	U.S.