IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10006746

FORMULARIO 101
RESOLUCION No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990766959001	Sistemas de Energía Eléctrica Lt.	2652785

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	565,98
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.295,18
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.749,54
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.627,01
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	937,72
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.175,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.844,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.931,15
EQUIPO DE COMPUTACION	347	22.178,31
VEHICULOS	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.252,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.145,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.071,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	43.236,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2.034,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.133,46
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	455,06
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	987,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.306,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.917,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.917,82
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	242,21
RESERVA DE CAPITAL	509	37.283,56
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.687,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.919,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.319,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	43.236,99

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		43.650,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS		43.650,35
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		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		----
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.883,79
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.720,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		----
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.962,82
TOTAL COSTO DE VENTAS		29.567,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.520,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		133,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.964,28
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		351,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		528,63
GASTOS DE GESTION		230,50
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.154,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		239,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.820,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	240,00
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	818,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.002,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		46.569,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.919,30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.919,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		2.919,30
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		937,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		937,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Hugo Pacheco G.	NOMBRE: Virginia Castillo
198 C.I. No. 0900044942	199 RUC No. 0910427335001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	87,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		87,30
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	87,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----
909 USD ----	911 USD ----	913 USD ----	915 USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
917 USD ----	919 USD ----
AÑO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... RECIBIDO 14 ENE 2004

7 10:17:07 06/10/2003 85 1 mcerezoa
ON 3020 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-008580-2
us$87.30 BANCO BOLIVARIANO