31.813

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300105925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo mismo
2006	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190156710001	Centro Eléctrico Cenelsur Cía. Ltda.	31813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.318,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	193.100,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.059,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.460,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10.612,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	983,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.539,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	232.613,67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	478.143,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3.058,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.353,49
NAVÍS, MENSURES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.005,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.262,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.650,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.185,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6.543,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	710,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	584,81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	125,69
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	6.643,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicable para años 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	10,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	10,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	484.853,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y PRÉSTAMOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	238.558,39
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	14.165,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	13.531,90
CON EL IESS	427	2.548,53
CON EMPLEADOS	428	10.636,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	8.846,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—
PROVEEDORES	432	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	297.287,04
450 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
DEL EXTERIOR	457	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	458	52.142,16
DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	465	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	466	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	469	—
CRÉDITO A MUTUO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	52.142,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	9.588,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.588,65
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	339.017,85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	84.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.461,94
RESERVA LEGAL	507	10.829,12
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	3.613,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	32.854,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	145.839,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	484.853,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'112.482,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	188,55
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	477,92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'113.148,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	223.498,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	668.654,21
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.124,21
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	223.613,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	38.654,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.127,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	68.754,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10.752,84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.007,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.228,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	181,39
COMBUSTIBLES	737	1.491,79
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
EMBLEMAS Y REMBOLSOS (gastos y costos)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.062,46
TRANSPORTE	743	2.072,41
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	208,98
GASTOS DE VIAJE	745	419,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.360,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	303,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.533,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.877,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	71,65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3,96
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	868,71
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	38,60
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS ASIM. REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	20.291,93
DEL EXTERIOR	762	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'055.963,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	57.855,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.846,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renglón 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	1.087,43
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-805) 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (de años anteriores)	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	50.124,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.531,90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.182,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=C	899	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=D	899	3.592,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 819 - 820 - 822)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3.992,03
INTERESES POR MORA	903	34,39
MULTAS	904	119,76
TOTAL PAGADO 902 + 904	999	4.146,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Manuel Sarmiento

NOMBRE: CPA. Mónica Andrade

199 CI No. 0102884035 — 198 RUC No. 0102730031001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.146,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 N/C No.	—	918 Nota No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA