

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637

No. **30 0015543**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005**
 101 N° FORMULARIO DE SITUACIÓN
 102 N° Expediente Sup. Soc. **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **137101098001**
 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.C. SUCESOR S.A.**
 EXPEDIENTE **34541-00**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
CASA BANCOS	311	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL	803
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	804
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA DE CAPITAL	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTRAS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	318	(1) TRANSFERENCIA DE UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Ingresos y Gastos)	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	TOTAL PATRIMONIO NETO	810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN BALANCE	322		
MERCADERÍA EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
720 DE GASTOS Y GASTOS	
730 DE GASTOS Y GASTOS	
740 DE GASTOS Y GASTOS	
750 DE GASTOS Y GASTOS	
760 DE GASTOS Y GASTOS	
770 DE GASTOS Y GASTOS	
780 DE GASTOS Y GASTOS	
790 DE GASTOS Y GASTOS	
800 DE GASTOS Y GASTOS	
810 DE GASTOS Y GASTOS	
820 DE GASTOS Y GASTOS	
830 DE GASTOS Y GASTOS	
840 DE GASTOS Y GASTOS	
850 DE GASTOS Y GASTOS	
860 DE GASTOS Y GASTOS	
870 DE GASTOS Y GASTOS	
880 DE GASTOS Y GASTOS	
890 DE GASTOS Y GASTOS	
900 DE GASTOS Y GASTOS	
910 DE GASTOS Y GASTOS	
920 DE GASTOS Y GASTOS	
930 DE GASTOS Y GASTOS	
940 DE GASTOS Y GASTOS	
950 DE GASTOS Y GASTOS	
960 DE GASTOS Y GASTOS	
970 DE GASTOS Y GASTOS	
980 DE GASTOS Y GASTOS	
990 DE GASTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO		610 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	611
TERMINOS	321	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	612
EDIFICIOS	322	EXPORTACIONES NETAS	613
OTRAS INFRAESTR.	323	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614
INSTALACIONES	324	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615
MUEBLES Y OBJETOS	325	OTRAS RENTAS	616
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	327	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	720 DE GASTOS Y GASTOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	329	730 DE GASTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	740 DE GASTOS Y GASTOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	750 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	332	760 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y OBJETOS	333	770 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	334	780 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA NAVES AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	335	790 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	800 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	337	810 DE GASTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	338	820 DE GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.019,34	830 DE GASTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		840 DE GASTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	850 DE GASTOS Y GASTOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332	860 DE GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.019,34	870 DE GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.019,34	880 DE GASTOS Y GASTOS	
370 OTROS ACTIVOS		890 DE GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		900 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	910 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	920 DE GASTOS Y GASTOS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO MONEDAS EXTRANJERAS	373	930 DE GASTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	940 DE GASTOS Y GASTOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	950 DE GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.750,00	960 DE GASTOS Y GASTOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		970 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	980 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	990 DE GASTOS Y GASTOS	
OTROS	383	000 DE GASTOS Y GASTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	384	010 DE GASTOS Y GASTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS RELACIONADAS	385	020 DE GASTOS Y GASTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	030 DE GASTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS	387	040 DE GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.019,34	050 DE GASTOS Y GASTOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (provisiones)		060 DE GASTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	35.156,30	070 DE GASTOS Y GASTOS	
400 PASIVO		080 DE GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		090 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	411	100 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	110 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	413	120 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	130 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	415	140 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	416	150 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	417	160 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	418	170 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	419	180 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	190 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	421	200 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	422	210 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	423	220 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	424	230 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	425	240 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	426	250 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	427	260 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	428	270 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	429	280 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	430	290 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	431	300 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	432	310 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	433	320 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	434	330 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	435	340 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	436	350 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	437	360 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	438	370 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	439	380 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	440	390 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	441	400 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	410 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	443	420 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	444	430 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	445	440 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	446	450 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	447	460 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	448	470 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	449	480 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	450	490 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	451	500 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	452	510 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	453	520 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	454	530 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	455	540 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	456	550 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	457	560 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	458	570 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	459	580 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	460	590 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	461	600 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	462	610 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	463	620 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	464	630 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	465	640 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	466	650 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	467	660 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	468	670 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	469	680 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	470	690 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	471	700 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	472	710 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	473	720 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	474	730 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	475	740 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	476	750 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	477	760 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	478	770 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	479	780 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	480	790 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	481	800 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	482	810 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	483	820 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	484	830 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	485	840 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	486	850 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	487	860 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	488	870 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	489	880 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	490	890 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	491	900 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	492	910 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	493	920 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	494	930 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	495	940 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	496	950 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	497	960 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	498	970 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	499	980 DE GASTOS Y GASTOS	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	500	990 DE GASTOS Y GASTOS	

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	413	(1) IVA PREPAGO TRIBUTACIONES	803
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	414	(1) IVA PREPAGO FISCOS EXENTOS (Transferencia 007)	804
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	415	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 008)	805
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	416	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 009)	806
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	417	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 010)	807
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	418	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 011)	808
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	419	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 012)	809
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	420	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 013)	810
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	421	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 014)	811
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	422	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 015)	812
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	423	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 016)	813
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	424	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 017)	814
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	425	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 018)	815
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	426	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 019)	816
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	427	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 020)	817
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	428	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 021)	818
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	429	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 022)	819
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	430	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 023)	820
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	431	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 024)	821
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	432	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 025)	822
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	433	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 026)	823
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	434	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 027)	824
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	435	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 028)	825
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	436	(1) IVA OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia 029)	826