SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0141701

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — 102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790872823001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA ELECTRICA "SANTO DOMINGO S.A." — 203 EXPEDIENTE 46211

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.484.484,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	719.407,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.695.902,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	360.062,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.748.607,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	54.462,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	45.176,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.443,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.510.419,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.000.840,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	273.684,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.384.349,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.529.168,33
EQUIPO DE COMPUTACION	347	601.410,98
VEHICULOS	349	1.147.950,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.491.824,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.084.282,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.344.105,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.344.105,12
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	474.622,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	474.622,57
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	387,34
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	63.866,98
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	64.254,32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42.883.822,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.353.846,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	38.877,28
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	7.150,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	23.812,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	30.587,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	679.851,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.194.125,61
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	876.195,99
OTRAS PROVISIONES	459	832.082,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.917.277,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.625.555,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	801,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2.232.613,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.233.414,39
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19.053.095,82
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280.108,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.973.057,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	118.266,05
RESERVA DE CAPITAL	509	19.240.900,14
OTROS SUPERAVITS	511	190.575,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	879.965,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	157.853,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23.830.727,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	42.883.822,93

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.702.042,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.049.371,96
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	85.911,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.125.217,62
TOTAL INGRESOS	699	24.962.543,88
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	17.901.349,84
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.901.349,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	912.495,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.854.525,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	227.674,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8.972,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	72.362,37
COMBUSTIBLES	760	127.583,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	29.069,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.621,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	105.611,35
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.197.234,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.368.572,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	534.767,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	534.767,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	24.804.689,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	157.853,99
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	157.853,99
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	23.678,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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>0)	814	134.175,89
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	134.175,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	33.543,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	103.309,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41.866,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	111.632,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	25.094,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	

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: ING. CARLOS AGUIRRE G.	NOMBRE: LIC. MARCO MENA C.	
198 C.I. No. 200173322-6	199 RUC No. 1702493535001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 MES 924	DIA 925

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Flor María Merlo — 30 ABR. 2004 — SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

SRI ADHESIVO 890230103617 — CAJERO NEREYES — IMPUESTO [illegible] — PAQUETE 23000139
FECHA RECAUDACION 12-APR-04 — RUC. 1790872823001 — PERIODO 00/03 — ORDEN 48
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.