

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1790872823001	
CEP#(Número de Serie)		990255156266	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/03/2009	
Hora de Declaración		02:13:02 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16688056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

16254814

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790872623001

202 EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,040,937.09"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,832,773.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="26,892,253.73"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,992,451.99"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="67,165.34"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="7,196,324.2"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,965,340.66"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,995,624.44"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="7,204.51"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,133,247.37"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="35,203,884.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="67,741.4"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="278,449.59"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="2,685,145.28"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario Inicial de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 29 MARZO 2009
 VUE
 SANTO DOMINGO

	331	115,150.61	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,799,430.17	el sujeto pasivo	702	21,826,805.44	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,771,512.76	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	474,854.78	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,905,382.35	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	811,122.3	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,464,535.82	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	434,790.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,851,452.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	857,490.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	715,467.86	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	38,583,704.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 2,751,375.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 783,111.79
Otros activos diferidos	377	1,583,495.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 784,371.58
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 22,436.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,583,495.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 46,546.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	387.34	Combustibles	729	0	730 143,435.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 67,877.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 535,256.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 1,303,420.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 1,004,509.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 275,911.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	387.34	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,967,018.12	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 2,422.49

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,469,997.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	161,471.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,491
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	274,401.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	60,237.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	711,293.54
No relacionados / Locales	421	275,677.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,781,226.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,266.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,371,199.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,131,827.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,826,805.44		
Provisiones	428	1,519,075.91	TOTAL GASTOS	798	14,214,823.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,322,016.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,041,629.4		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	837,744.53		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	7,204.51		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,080.67		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,358,627.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,685,508.16	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,044,135.74					



Pasivos diferidos	479	4,005,354.15	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	843,888.37
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	16,371,506.69			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	280,108.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,477,013.99	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	128,329.24	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	12,271,628.38	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	63,886.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	789,216.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,513,040.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	214,762.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	837,744.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,595,511.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59,967,018.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	63,886.78
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704401650

RUC CONTADOR 909 1801925901



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990255156266
Fecha Recaudacion: 16/03/2009



Ing. Mario A. Badillo G.
GERENTE REGIONAL CNEL
SANTO DOMINGO

