SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01.Q.IJ.0000 DE 2003

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

Nº 20 0047008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 1071

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790053881001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
203 EXPEDIENTE	476-55		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.492.132.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	9.416.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.617.885.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.928.177.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.010.947.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.092.092.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.586.354.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	164.544.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	0
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	137.518.76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	16.257.744.84
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	4.952.350.66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	29.063.987.62
	339	89.456.787.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13.875.337.28
EDIFICIOS	342	33.769.993.25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.564.636.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.265.719.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	8.902.272.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	636.470.511.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	455.924.817.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	247.043.892.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	0
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	0
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	177.755.86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	0
OTROS ACTIVOS	389	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	177.755.86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	336.678.396.18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	88.799.887.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	0
PROVEEDORES — LOCALES	413	0
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	0
PROVEEDORES — LOCALES	415	0
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	0
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	0
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	371.821.16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.417.142.24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	3.134.895.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94.723.552.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	0
OBLIGACIONES — LOCALES	443	0
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	444	0
PROVEEDORES — LOCALES	445	0
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	0
INFONAVIT POR PAGAR	448	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	18.900.018.83
OTRAS PROVISIONES	459	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	41.658.997.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60.559.017.79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	24.536.514.54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	24.536.514.54
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
OTROS PASIVOS	489	0
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	179.819.084.44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	45.446.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	0
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.812.300.70
RESERVA LEGAL	504	258.530.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	0
RESERVA DE CAPITAL	506	0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	141.246.867.28
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	38.905.187.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	156.859.311.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	336.678.396.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.727.950.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	210.750.169.03
EXPORTACIONES NETAS	603	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.671.377.65
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	799	219.149.497.06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	185.233.875.07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	8.210.435.12
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	621.991.88
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	6.917.19
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	391.861.00
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.319.568.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	16.182.890.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.151.874.56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.625.227.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	235.617.76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	85.933.32
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.558.308.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0
BAJA DE INVENTARIOS	747	370.281.94
OTROS COSTOS	748	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	221.994.780.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.965.544.37
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	790.922.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	982.724.14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	6.259.380.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	214.848.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	171.501.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	213.049.54
COMISIONES EN VENTAS	761	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	677.272.92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	167.883.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	2.234.451.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	677.426.88
GASTOS DE GESTIÓN	766	26.711.45
GASTOS DE VIAJE	767	9.755.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	569.514.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	62.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.427.427.09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.042.994.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	899.744.58
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	0
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	4.301.265.01
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	777	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.041.051.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	35.672.622.62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	387.281.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	387.281.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	258.054.684.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	38.905.187.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	38.905.187.23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.334.299.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 15)	810	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** (811-(804+805+806+807+808+809+810+811)+812+813+814)	814	0
= **PÉRDIDA** (802+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813)	815	36.570.887.62
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	0
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	739.184.53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	739.184.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820)	825	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING CARLOS ANDRADE FAINI — NOMBRE: ING. PATRICIO ANDRADE FAINI

906 C.I.	1701758540	907 RUC Nº	1712448289000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DIVISIÓN INFORMÁTICA — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 17 ABR. 2004 — Flor María Ortiz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº — 912 USO — 913 N/C Nº — 914 USO — 915 N/C Nº — 916 USO — (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 917 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 N/C Nº — 919 USO — 920 Resol. Nº — 921 USO — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04