

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **No. 200113442**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: LEER PREVISIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100.1 AÑO: 2013 100.2 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200.1 RUC: 0630136956001 200.2 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA ELÉCTRICA ITAGUÁ S.A. 200.3 EPORPORANTE: 4994

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	507,762.53
CASH, BANCOS	311 874,800.36	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 125 y 136	602 21,990,780.23
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEM	313 1,362,954.94	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	603 0.00
OTROS VALORES POR COBRAR NO RELACIONADOS	314 18,067,963.74	EXPORTACIONES	604 0.00
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	317 753,492.04	INGRESOS OPERACIONALES	605 0.00
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	318 0.00	REINGRESOS DE INGRESOS OPERACIONALES	606 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2,794,174.01	OTRAS RENTAS	607 1,353,566.30
CRÉDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO DIFERIDO)	323 0.00	TOTAL INGRESOS	608 23,850,059.52
CRÉDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO DIFERIDO)	327 47,356.77		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	331 1,427,251.76	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	332 0.00	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEM	333 0.00	REINGRESOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 23,757,087.59
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEM	334 0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 23,964,869.24	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	716 0.00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 0.00
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 0.00
		BUILDING Y SALARIOS	719 0.00
		MANO DE OBRERA DIRECTA	720 0.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 0.00
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 0.00
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 0.00
		GASTOS DE PASADAJE	724 1,342,999.02
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 216,738.30
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728 240,700.86
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729 117,497.82
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730 36,148.49
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731 300,190.33
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732 30,311.33
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736 51,053.74
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741 0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742 51,890.04
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743 27,221,577.74
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744 27,221,577.74
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDING, SALARIOS	751 583,529.18
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1,340,105.09
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 27,055.65
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 10,447.05
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 9.30
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 0.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 0.00
		COMISIONES EN VENTAS	758 38,411.09
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 24,467.81
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760 41,110.26
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761 142,800.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762 15,447.72
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	763 3,211.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	765 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	766 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	767 151,111.11
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	768 88,447.74
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770 56,955.55
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	771 1,000,000.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	772 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	773 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	774 28,770.80
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776 0.00
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	777 1,221,971.38
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	778 2,000,000.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 12,221,577.74
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 0.00
		PERDIDA EN VENTAS DE BIENES	781 0.00
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 0.00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 0.00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 39,443,155.78
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 7,628,755.27
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786 0.00

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
350 ACTIVO INTANGIBLE		801	0.00
TERMINOS	351 308,986.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 7,628,755.27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 1,271,084.07	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 0.00
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	353 45,279,050.42	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354 331,702.40	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 0.00
VEHÍCULOS	355 26,674.11	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 410,897.27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 6,373,774.25	EN EL EXTERIOR	807 0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 34,736,201.62	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA REINTEGRAR INGRESOS EVENTOS	808 0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	809 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 19,155,070.76	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 0.00
		(1) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES	811 0.00
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	812 0.00
		(1) UTILIDAD TRANSFERIBLE EN CASO DE REINTEGRACIÓN DE BIENES	813 7,209,047.10
		PERDIDA	814 0.00
		REINTEGRACIÓN DE BIENES	815 0.00
		UTILIDAD CAMPO 814	816 0.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 817 * 10%)	817 0.00
		(1) ANTICIPO PASADO	818 0.00
		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	819 0.00
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYER ESPECIAL	820 0.00
		Saldo a Favor Contribuyente	821 7,628,755.27
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	822 0.00

360 OTROS ACTIVOS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	361 0.00	860 PAGO PREVIO	861 0.00
OTROS	362 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862 0.00
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	363 0.00	INTERES POR MORA	863 0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	364 25,988.01	MULTAS	864 0.00
GASTOS ANTICIPADOS	365 0.00	TOTAL PAGADO	865 0.00
OTROS ACTIVOS	366 419.01		
TOTAL OTROS ACTIVOS	367 307,407.02		
TOTAL DEL ACTIVO	368 43,593,995.77		
ACTIVOS CONTINGENTES	369 0.00		

400 PASIVO		900 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		910 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411 27,727,830.37	LOCALS	911 0.00
DEL EJERCICIO	412 0.00	DEL EJERCICIO	912 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	413 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	913 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	414 10,527.96	DE EJERCICIOS ANTERIORES	914 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	415 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	915 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	416 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	916 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	417 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	917 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	418 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	918 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	419 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	919 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	420 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	920 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	421 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	921 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	422 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	922 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	423 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	923 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	424 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	924 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	425 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	925 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	426 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	926 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	427 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	927 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	428 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	928 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	429 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	929 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	430 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	930 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	431 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	931 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	432 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	932 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	433 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	933 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	434 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	934 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	435 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	935 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	436 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	936 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	437 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	937 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	438 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	938 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	439 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	939 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	440 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	940 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	441 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	941 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	442 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	942 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	443 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	943 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	444 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	944 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	445 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	945 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	446 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	946 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	447 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	947 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	448 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	948 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	449 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	949 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	450 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	950 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	451 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	951 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	452 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	952 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	453 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	953 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	454 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	954 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	455 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	955 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	456 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	956 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	457 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	957 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	458 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	958 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	459 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	959 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	460 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	960 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	461 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	961 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	462 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	962 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	463 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	963 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	464 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	964 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	465 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	965 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	466 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	966 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	467 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	967 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	468 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	968 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	469 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	969 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	470 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	970 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	471 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	971 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	472 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	972 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	473 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	973 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	474 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	974 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	475 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	975 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	476 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	976 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	477 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	977 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	478 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	978 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	479 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	979 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	480 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	980 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	481 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	981 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	482 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	982 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	483 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	983 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	484 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	984 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	485 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	985 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	486 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	986 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	487 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	987 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	488 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	988 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	489 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	989 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	490 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	990 0.00
DE EJERCICIOS ANTERIORES	491 0.00	DE EJERCICIOS ANTERIORES	991 0.00
DE EJERCICIOS			