

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00023955**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991321241001	02	EXPEDIENTE	7250303	03	IMPUESTO	CHILECTRA S.A.
04	PROVINCIA	05	CO. PROVINCIAL	09	06	DIR. COMUNAL	GUAYAQUIL
09	CUENCA M. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	390
13	ACTIVIDAD					11	87190012
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					12	874453
17						13	9599915
18						14	TIPO CONTRIBUYENTE
19						15	399
20		21		22		23	
24						25	
26						27	

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1,552,707
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	154,676,880
Inventory de materia prima	106	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	9,078,643
Otros activos corrientes	113	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>165,308,230</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-----</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

**165,308,230**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	5,385,379
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	59,415,011
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65,630,197
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>130,430,587</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28,210,654
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>28,210,654</b>

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

**158,641,241**

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	(209,972)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	678,829
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,198,082
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6,666,989</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>165,308,230</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

**1,879,345**

**(+) Gastos no deducibles (en el país)**

**581**

**(+) Gastos no deducibles (en el exterior)**

**582**

**(-) Amortización pérdidas de años anteriores**

**583**

**Utilidad Neta (580+581+582-583)**

**1,879,345**

**(-) Participación 15% de trabajadores**

**585**

**(-) 85% Dividendos percibidos**

**586**

**(-) 85% Rentas con impuesto único**

**587**

**(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas**

**588**

**(-) Reinversiones y leyes de fomento**

**589**

**UTILIDAD GRAVABLE (584-589)**

**1,597,443**

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**

**399,361**

**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**

**1,198,082**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**569**

**IMPUESTO UNICO**

**1,250,237**

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**591**

**Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones**

**592**

**Comisiones en ventas y publicidad**

**593**

**Gastos de gestión**

**594**

**Agujas, lápices, teléfono, fax y teléfono**

**595**

**Impuestos, contribuciones y otros**

**596**

**Depreciación de bienes y amortizaciones**

**597**

**Cuentas incobrables y baja de inventarios**