

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023955

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321241001	02	REPRESNTE	72503	03	NOMBRE SOCIAL	CHILECTRA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	AGUAYACIL					
07	CALLE	7 1/2 VIA A LA COSTA	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL					
10	CALLE	7 1/2 VIA A LA COSTA	11	TELEFONO	871900	12	FAX	874453					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900890591	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	21	CONSEJERIA	22	PROCESOS	23	OTROS	24	RENTAS EXTERNAS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,552,707	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	154,676,880	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	18,129,582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	18,129,582
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	9,078,643	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165,308,230	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165,308,230	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	5,385,379	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	59,415,011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65,630,197	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130,430,587	Impuestos, contribuciones y otros	555	49,671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28,210,654	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28,210,654	Otros gastos de administración y ventas	561	18,200,566
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158,641,241	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	18,250,237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,879,345
Reexpresión monetaria	306	(209,922)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	678,829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,198,082	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,879,345
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,666,989	(-) Participación 15% de trabajadores	585	281,902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165,308,230	(-) 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 (584-585+582-583)	590	1,597,443
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	399,361
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,198,082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	737
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	747
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			752	753	754	755
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGAR			
Banco				Monto en Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			