72.503

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

20 00005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991321241001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHILECTRA S.A | EXPEDIENTE: 72.503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,363.18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27.48
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,390.66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			--
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EN CAMBIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3,390.66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.80
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	764.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,538.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,307.66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		486	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2,307.66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	64.04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	783.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	176.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	387.68
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,083.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	599	3,390.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			441.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			--
EXPORTACIONES NETAS			--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	OTRAS RENTAS		--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS			441.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
BAJA DE INVENTARIOS			--
OTROS COSTOS			--
TOTAL COSTO DE VENTAS			--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--
COMISIONES EN VENTAS			--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
GASTOS DE GESTIÓN			--
GASTOS DE VIAJE			--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			827.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			827.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		827.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		387.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		387.68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c)		387.68
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		4.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801		--
INTERÉS POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		--

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: MARCO MORALES | NOMBRE: KELBA JURADO

198 C.I. 0900890591 | 199 RUC Nº 0915184113001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 Recol. Nº --	918 Recol. Nº --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO | MES | DÍA 923

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2005 — Entra a Matriz A. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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