IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50814 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10017866

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0067

IMPORTANTE: Imprimir LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790263000001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DESERSA

203 EXPEDIENTE: 85429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	11.955,54
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	462.816,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.628,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.010,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.024,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.237,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	412.196,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	146,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4.559,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	903.918,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	23.573,62
EQUIPO DE COMPUTACION	330	18.047,98
VEHICULOS	331	3.345,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	19.369,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	25.597,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	25.597,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR a LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	346	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR a LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISION INCOBRABLES	348	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR a CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR a CORTO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	928.916,13
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	98.702,77
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	606.426,98
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	358	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	359	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	360	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACEPTACIONES BANCARIAS	362	11.157,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — SOBREGIROS	363	3.492,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	364	14.291,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	734.571,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	368	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	372	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 442 + 475 + 488	386	794.573,76
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	3.225,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	3.188,16
RESERVA DE CAPITAL	392	47.037,31
OTROS (SUPERAVIT)	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	29.025,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	396	53.305,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	134.342,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+388	399	928.916,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISRAEL CORRALES — NOMBRE: FABIAN ARCENCIO B.

CI No. 1708831152 — RUC No. 1705604215001

MEDIANTE CHEQUE (CBTO INVITADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 5.296,17

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601	23.972,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.106.023,29
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	371,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.307,44
TOTAL INGRESOS	608	1.136.471,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	362.789,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	776.520,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	444.617,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	644.693,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	46.544,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	44.740,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	50.835,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	35.345,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	25.233,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	35.397,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	2.422,90
COMBUSTIBLES	651	1.986,03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	9.699,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.184,45
GASTOS DE GESTION	654	8.266,17
GASTOS DE VIAJE	655	17.410,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	11.297,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	1.891,58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.291,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	7.322,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	661	334,30
CUENTAS INCOBRABLES	662	502,38
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	664	39.752,15
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	665	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	81.875,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	411.000,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	6.848,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	6.848,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 739 + 780	672	1.062.541,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 756 > 0	673	73.929,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 756 < 0	674	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	675	73.929,53
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	676	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	11.089,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680	719,17
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	686	–
= UTILIDAD GRAVABLE (674+675+676+677+678+679+680+681+682+683-684-685+686)	687	63.559,75
- PERDIDA (674+675+676+677+678+679+680+681+682+683-684-685+686)	688	–
INFORMACION ADICIONAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	63.559,75
INFORMACION ADICIONAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (687-689)	690	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 15%) + (690 * 25%)	691	9.523,81
(-) ANTICIPO PAGADO	692	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	4.227,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 691 > 0	695	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 - 691 > 0	696	5.296,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 691) - 692	697	329,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 698	699	5.296,17
INTERES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701	702	5.296,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

703	N/C No.	→	704	N/C No.	–	705	N/C No.	–	706	N/C No.	–
707	USD	→	708	USD	–	709	USD	–	710	USD	–

(CAMPO 610 Y 611 LEY 56) 711 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 712 – – – – – ARC 713 – – – – – IMPS 714 – – – – – DNA 715 – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

716	N/C No.	–	717	Resol. No.	–	718	Resol. No.	–	719	Resol. No.	–
720	USD	–	721	USD	–	722	USD	–	723	USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR 2003 Carmen Lasso

14101101196 11:07:16 04/15/2003 SWAOP
IR 1809BSTOS 0.01 1400110 DSA
[illegible]
$ 5296.17 SUCURSAL