SRI Servicio de Rentas Internas — IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 0057924

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791777332001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 40716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	354	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
[redacted] — LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
[redacted] — LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
[redacted] — LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
[redacted] — LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE 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 438 + 468 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	399	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS	407	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	420	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	427	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	—
GASTOS DE GESTIÓN	453	—
GASTOS DE VIAJE	454	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	—
~~IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CRÉDITO~~	457	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	—
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
BAJA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	—
[redacted] — LOCALES	464	—
AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	467	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	472	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	473	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	474	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 396	475	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	476	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	477	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	—
[redacted]	480	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 473-474-475-476-477-478-479-480+481-482-483-484-485-486	487	—
= **PÉRDIDA** 474-475-476-477-478-479-480+481-482-483-484-485-486	488	—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 487-488	490	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (487 * 15%) + (487 * 25%)	491	—
(-) ANTICIPO PAGADO	492	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O (DE)CONTRATACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 - 421 < 0	495	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 - 421 > 0	496	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 418) - 420	497	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	499	—
INTERÉS POR MORA	500	—
MULTAS	501	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA LEHMANN — NOMBRE: PABLO LÓPEZ

No. 131557209-8 — RUC No. 1761007278001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No. —	507 N/C No. —	508 N/C No. —	509 N/C No. —
510 USD —	511 USD —	512 USD —	513 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 Resol. No. —	515 Resol. No. —	516 Resol. No. —	517 Resol. No. —
518 USD —	519 USD —	520 USD —	521 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 522 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 523 — — — — MES 524 — — DÍA 525 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE PICHINCHA
05-14-7/00768-1
17 04 03