

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6899 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 11115112 001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTRICA LA CIUDAD S.A. EXPEDIENTE 43461

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH IN HAND	311	601 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 0% y 14%	601
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	602 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 0%	602
313 CÍTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	603 EXPORTACIONES	603
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	604 INGRESOS PERCIBIDOS	604
315 CÍTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	606
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	607 OTRAS RENTAS	607
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	608 TOTAL INGRESOS	608
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ALMACÉN	322	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 ALIQUIDOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
325 OTROS BIENES CORRIENTES	325	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	300,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 TERRENO	341	721 SUELDOS Y SALARIOS	721
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS	343	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
345 VEHICULO	345	725 GASTOS DE FABRICACIÓN	725
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	727 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS	727
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	728 GASTOS Y REPAROS DE VEHICULO, EQUIP. Y OTRO (pymes y otras)	728
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ULTRA Y OTROS SIMILARES	351	731 SUELDOS Y SALARIOS	731
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
354 TOTAL ACTIVO FIJO	354	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
	412,35	735 COMBUSTIBLES	735

370 DIFERIDO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
373 SALDO DELEGAR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	747 OTROS COSTOS DE VENTAS	747
	412,35	748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	751 SUELDOS, SALARIOS	751
382 OTROS	382	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
384 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
385 GASTOS ANTICIPADOS	385	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
386 OTROS ACTIVOS	386	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	387	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	1212,35	758 COMISIONES EN VENTAS	758
390 ACTIVOS CONTINGENTES		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
391 400 PASIVO	391	760 COMBUSTIBLES	760

410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (pymes y otras)	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
412 DEL EXTERIOR	412	763 GASTOS DE GESTIÓN	763
413 INDEMNIZACIONES PASIVAS	413	764 GASTOS DE VIAJE	764
414 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	414	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
415 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	766 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
416 DEL EXTERIOR	416	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
418 CON EL ISS	418	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
419 CON EMPLEADOS	419	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	771 CUENTAS INCORRIBLES	771
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	772 BALSA DE INVENTARIOS	772
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	412,35	774 INTERSES Y COMISIONES	774

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	781 GASTOS EN FAVOR DE ACTIVOS	781
442 DEL EXTERIOR	442	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
443 INDEMNIZACIONES PASIVAS	443	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
444 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	444	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
445 (2) PROVISIONES A LARGO PLAZO	445	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
446 DEL EXTERIOR	446	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786
447 CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 CON EL ISS	448	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
449 CON EMPLEADOS	449	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	412,35	806 (2) GASTOS INCORRIBLES	806

470 PASIVO DIFERIDO		807 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
471 ANTICIPO CUENTAS	471	808 (3) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	808
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	809 A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
	412,35	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
480 OTROS PASIVOS		812 (2) OTRAS DEDUCCIONES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	813 UTILIDAD GRAVABLE	813
482 OTROS PASIVOS	482	814 PERDIDA	814
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	815 UTILIDAD CAMPO 815	815
484 TOTAL DEL PASIVO	484	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
	412,35	817 (1) ANTIPO PASIVO	817
500 PATRIMONIO NETO		818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	819 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
504 RESERVA LEGAL, INADVERTIDA, ESTADUTARIA	504	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
505 OTROS SUPERAVITOS	505	822 ANTIPO PROXIMO AÑO	822
506 UTILIDAD NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	506	823 (1) 0% * 816 - 821	823
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	824 (1) 0% * 816 - 821 > 0	824
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
509 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	901 PAGO PREVIO	901
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
	300,00	903 INTERÉS POR MORA	903
511 PASIVO Y PATRIMONIO		904 MULTAS	
512 484 + 485 + 473 + 480	512	905 TOTAL PAGADO	905
	1.212,35		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]	NOMBRE: [Nombre]	906 PAGO PREVIO	906
C.I.C.: [C.I.C.]	RUC: [RUC]	907 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	907
MEDIANTE CHEQUE	MEDIANTE CHEQUE	908 INTERÉS POR MORA	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES	909 MULTAS	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 TOTAL PAGADO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
911 INC No.	911	911 INC No.	911
912 USD	912	912 USD	912
913 COMPO 812 Y 813	913	913 COMPO 812 Y 813	913