

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

7-1-2010

27194710

Rebeca Idroso Pab

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 202 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190003809001

202 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	1,334,367.43
Caja, bancos	311	27,510,237.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	63,464,814.92	
Inversiones corrientes	312	351,484	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,855,556.58	
No relacionados / Locales	315	4,651,462.95	Utilidad en venta de activos fijos	607	52,772.96	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	721,746.29	Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	828,952.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	73,707,501.89	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	412,884.81				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	207,098.8	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	18,896,316.19				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO			

Activos pagados por anticipado	331	7,391,831.76	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	177,757.48	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>59,491,677.57</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>41,537,857.8</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,909,737.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	22,954,848.7	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,095,102.49	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,064,192.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,487,219.56	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	21,023,881.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	120,768,522.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5,854,351.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,337,149.78	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>123,957,960.43</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,627,223.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	40,878.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,341,292.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>40,878.78</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>1,731,999.39</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,135	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	312,987.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	60,160.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	1,612,609.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	103,926.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	37,958.28	Intereses bancarios	732	201,899.11
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>58,084.28</b>	<b>Local</b>	<b>733</b>	<b>1,993,797.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>183,548,611.06</b>	<b>Del exterior</b>	<b>734</b>	<b>439,573.04</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	746	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	747	0
				748	0
				749	0
				750	42,234.76
				751	0
				752	0
				753	109.71
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	29,105.46
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,846,390.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	277.95
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	114,850.22
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	561,666.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				24,754.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros				1,437,573.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	148,717.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,552,951.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,840,719.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	172,419.75	Amortizaciones	785	0	786	64,089.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	110,315.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,694,172.85
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,879.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,537,857.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	31,530,270.54		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>17,571,761.74</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>73,068,128.34</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsoante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	639,573.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	218,408.81		
No relacionados / Locales	451	6,737,125.57	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,530,078.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>11,267,203.82</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	857,782.36
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 458 + 479 + 488)	498	28,838,985.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	420,258.42
			Saldo utilidad gravable	842	437,523.94
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	172,419.75
Capital suscrito y/o asignado	501	140,755,673	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	207,098.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,114,704.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,372,114.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	466,953.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,679.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	154,709,645.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	183,548,611.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101045573

RUC CONTADOR 198 0102144490001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990360304228  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL  
CENTRO SUR C.A.  
C.P.A. Martín Guacho B.  
Intendente de Contabilidad  
Lic. Pro. 27800

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL  
CENTRO SUR C.A.  
C.P.A. Martín Guacho B.  
Intendente de Contabilidad  
Lic. Pro. 27800