

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑÍAS
INTERMEDIOS Y SEGUROS

No. FORMULARIO

27194710

21 JUN 2010
Rebeca Idrogo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

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 - corrientes		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			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	721,746.29	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	828,952.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	73,707,501.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	412,894.81			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	207,098.9	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59,491,877.57	el sujeto pasivo	702	41,537,857.8
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,908,737.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	22,954,848.7	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,095,102.49	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,054,192.26	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 camiónero móvil	346	3,487,219.56	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	21,023,861.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	120,788,522.52	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	123,957,960.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
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	1,731,999.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,878.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	312,987.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,135	Mantenimiento y reparaciones	726	60,160.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,612,609.83
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	728	103,926.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	201,898.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,993,797.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	439,573.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	4,308.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	42,234.76
Otros activos largo plazo	392	37,959.28	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	58,094.28	Local	753	109.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	183,548,611.06	Del exterior	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	29,105.46

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			775	24,754.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	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	7,840,719.06
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)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,694,172.85
Crédito a mutuo	426	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	17,571,761.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	73,068,128.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	639,373.55		
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	4,530,078.26	(+) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,267,203.82					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="857,782.36"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="28,838,965.56"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="420,258.42"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="437,523.94"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="172,419.75"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="140,755.873"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="207,098.9"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="11,114,704.59"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,372,114.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="466,953.8"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="34,679.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="154,709,645.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="183,548,611.06"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones					
				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito					
				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

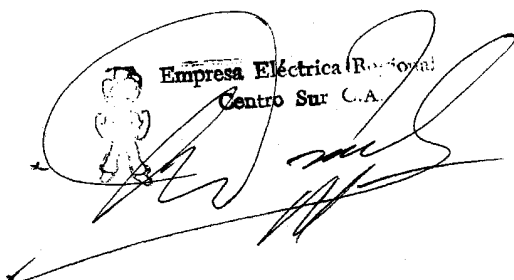
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360304228

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A.


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