

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01000300001 1136.52 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR S.A.
AZUAY CUEENCA 260 CUEENCA
AV. MAX UTEBE S/N 809-111 863-316
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 41011 969
ING. RAUL LEON PITERA 010109596-7
33 217 356 21 ST

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	6,460,378.631
Inversiones financieras temporales	22,609,281.864
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10,542,250.644
(-) Provisión cuentas incobrables	-1,223,773.655
Otras cuentas por cobrar	16,008,550.070
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	8,266,384
Inventario de suministros y materiales	45,365,529.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	13,287,832.345
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	216,925.537
Otros activos corrientes	-
	113,283,241.352

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	912,587,406.110
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7,003,907.975
Vehículos	6,310,357.291
Otros activos fijos	81,419,198.437
(-) Depreciación acumulada	-398,860,240.367
	559,460,629.446

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	954,183.012
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	5,189,809.453
(-) Amortización acumulada	-6,143,992.465
	677,887,863.263

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	15,446,621.869
Documentos por pagar	16,929,166.403
Provisiones sociales por pagar	7,257,639.388
Obligaciones: IESS e impuestos	452,943.964
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	584,448.900
	40,670,870.604

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	58,556,894.344
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	80,379,340.206
	138,936,234.550
	149,607,105.154

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	26,660,706.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	16,399,177.831
Reservas	198,218,740.378
Reserva por revalorización del patrimonio	262,485,689.759
Reexpresión monetaria	-
Otros superávit	23,965,917.853
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	570,526.288
	528,280,758.109
	677,887,863.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	
-	-
-	-
-	-

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	446,463,657
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	109,398,114.924
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	16,316,390.49
Otras rentas	126,160,968.957

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	32,666,151.57
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	6,108,407.00
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	5,553,925.514
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	30,290,219.558
Mano de obra indirecta	1,195,077.41
Suministros y materiales	2,227,404.34
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	899,528.008
Aportes IESS y beneficios sociales	2,358,977.029
Mantenimiento y reparaciones	382,306.708
Energía, agua y teléfono	1,241,340.758
Otros gastos de fabricación	2,204,512.168
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7,447,637.84
Comisiones en ventas y publicidad	144,427.769
Gastos de gestión	1,817,129.718
Agua, luz, teléfono, télex y fax	380,503.110
Impuestos, contribuciones y otros	586,727.002
Depreciación de bienes y amortizaciones	3,010,793.002
Cuentas incobrables y baja de inventarios	592,152.334
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	12,808,319.624
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	1,853,730.084
	28,747,491.900

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	63,680.000
Otros gastos no operacionales	11,630,221.013
	11,693,901.112
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-628-689)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	570,526.288
(-) Participación 15% de trabajadores	85,578.963
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	484,947.345

IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	484,947.345
	IMPUESTO UNICO

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)



IVAN ALARCON L.
011984
N/D 5

(-) Impuestos pagados
(-) Impuestos pendientes

