100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0190003809001 RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, C.A. EXPEDIENTE 1136-52

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14,470,459.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	51,823.693
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	77,071,242.358	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	149,171,368.473
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,530,074.090	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 2,871,462.834	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,316,001.443	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17,215.270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	42,092,101.445	OTRAS RENTAS	75,637,828.166
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	225,325,620.332
MERCADERIAS EN TRANSITO	8,478,746.951	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214,011.198	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	124,710,014.046
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,338,388.521	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,200,378,698.052	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19,892,371.036	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	29,155,604.634	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 589,206,824.767	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	732,212,672.670	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2,176,200.883	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,704,097.832	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,880,298.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	958,431,316.306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	103,361,047.493	TOTAL COSTO DE VENTAS	124,710,014.046
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,918,495.407	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,815,951.019	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,659,964.529
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	74,097.169	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	115,496.121
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	58,902.612	GASTOS DE VIAJE	329,619.278
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,028,494.700	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	441,269.623
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,501,262.150
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18,724,561.745
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	711,809.930
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	22,358,490.909	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22,358,490.909	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	131,386,985.609	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,657,573.218
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3,435,362.795
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	341,886,249.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,736,999.389
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,235,017.202	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	706,211.370	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	5,975,478.249
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	472,672,385.819	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,553,317.953
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,528,796.202
OTROS SUPERAVITS	20,400,220.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,549,810.295
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	611,348.774	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31,492,897.628	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	314,819,324.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	828,644,330.897	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	266,380,890.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	958,431,316.306	(-) UTILIDAD	48,453,032.994
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3,435,362.795
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	51,694,396.769
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,784,159.518
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,549,810.295

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 23,549,810.295

DEPRECIACION DE BIENES DEDUCIBLES	EN EL PAIS	800	—
	EN EL EXTERIOR	801	—
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	5,189,439.679
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		18,360,370.316
IMPUESTO A LA RENTA			—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			18,360,370.316

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías
 19 ABR. 2000
 Barros Donlon
 de Sociedades