IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0028272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0190003809001	Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A.	11136-52

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'418.504,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	162.109,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'426.651,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	137.556,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	548.526,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.801,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'910.132,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	140,73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,6
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'330.330,69
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12'5164.018,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'057.656,86
VEHICULOS	353	2'066.513,99
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'354.984,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63'948.334,30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'694.308,71
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	251.266,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'003.392,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'254.659,15
TOTAL DEL ACTIVO	370	79'279.198,58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11'983.665,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	965.623,48
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	537.132,15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12'486.423,05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	710.159,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	710.159,31
TOTAL DEL PASIVO	420	13'496.581,76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13'614.649,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'777.416,57
RESERVAS	504	154.220,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45'702.612,43
REEXPRESION MONETARIA	506	12'833.053,22
OTROS SUPERAVITS	507	936.014,77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	53.339,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-9'348.797,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65'732.615,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79'279.198,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	43.355,57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15'701.376,06
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	433.562,75
	OTRAS RENTAS	608	1'986.236,61
TOTAL INGRESOS		699	18'164.532,99

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15'922.451,37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15'922.451,37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'610.621,78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.267,05
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	60.161,02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	103.963,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.225,78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'161.119,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	22.225,78
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'343.729,94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	39.339,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'962.301,57

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4'628.537,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4'628.537,65
UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO	780	-9'348.797,60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-9'348.797,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	350	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	-9'348.797,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	—
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 0106114082

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0101139408

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No.		927 No.		
US$	926 US$		928 US$	—	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
11 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades