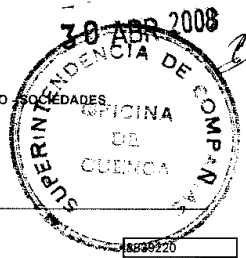


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

425

201 RUC

0190003809001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

203 EXPEDIENTE

113652

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrt o asignad o patrm. institucional

104,513,112

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

3,716,003.38

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,095,210.71

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

372,494.44

517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)

16,488,542

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,733,422.4

313 Inversiones financieras temporales

11,257,742

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,322,427.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

872,076.5

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,402,800.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

179,258.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

6,476,057.29

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

437,478.42

332 Seguros pagados por anticipado

47,420.46

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,604,582.78

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,589,113.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

125,440,373.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

144,226,845.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,813,138.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

54,456,315.08

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

812,854.3

606 Otras rentas

17,098,718.83

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

74,181,027.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

34,535,475.55

341 Terrenos	5,978,157.13	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	9,776,513.27	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	12,410,176.73	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	125,025,064.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,809,472.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32,499,250.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,272,306.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,633,884.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,127,902.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,110,911.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,277,323.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,100,362.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	730,188.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,184,749.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	348,314.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	103,277,323.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,692,773.61
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	845,630.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,820.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	11,971.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	161,909.73	736 Promoción y publicidad	101,302.07
378 (-) Amortización acumulada	94,603.38	737 Combustibles	118,203.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	67,306.35	738 Lubricantes	23,472.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	493,809.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,295,538.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	418,251.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,135	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	140,845.08
389 Inversiones a largo plazo otras	699,788	745 Gastos de viaje	149,042.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	319,644.85
394 Otros activos	573,179.01	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,774.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,293,102.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	947,931.13
398 Activos contingentes (Informativo)	2,093,804.23	749 Depreciación de activos fijos	6,903,522.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	144,226,845.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	62,121.34
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,980,181.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	104,217.45
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	241,958.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	35,609.16
427 Obligaciones con el IESS	101,139.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,302,646.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,692,485.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,625,835.51	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	16,488,542
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,473,281.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	600,288.92
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	372,494.44
457 Provisiones para jubilación patronal	4,142,940.9	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,243,055.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,142,940.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	8,652,529.91
471 Anticipo clientes	5,643,678.52	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,590,525.27
473 Otros pasivos diferidos	1,374,016.45	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,695,510.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,017,694.97	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	179,258.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	2,093,804.23	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,786,471.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,516,252.65

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,168,497.25

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101045573	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102144490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,516,252.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,516,252.65	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,516,252.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

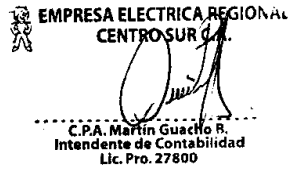
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 612 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176887883
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

CENTROSUR
 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

 PRESIDENTE EJECUTIVO

**EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
 CENTRO SUR C.A.**

 C.P.A. Martin Guachó R.
 Intendente de Contabilidad
 Lic. Pro. 27800