DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION DE INFORMACION Y ESTADISTICA TRIBUTARIA
DIRECCION DE ESTADISTICAS TRIBUTARIAS DE SOCIEDADES

0 0092229

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190156710001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Centro Electrico Cenelsur C.L.Ltda. EXPEDIENTE: 31813

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	150.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	142.707.63	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.506.87	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.688.82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.132.35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.424.43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	127.177.65	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318.80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295.096.91	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	1.703.60	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.641.50	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	
VEHICULOS	2.757.86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	716.47	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.960.18	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.859.35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.859.10	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	
[redacted] OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	—	
[redacted] OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	303.956.26	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	99.438.16	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	16.158.07	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	39.316.05	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	15.683.81	
[redacted] CON EL IESS	2.680.49	
[redacted] CON EMPLEADOS	4.001.56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.030.16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.418.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213.326.82	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	17.134.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	17.134.50	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	230.861.32	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	23.249.28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.192.91	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.631.23	
RESERVA DE CAPITAL	2.673.92	
OTROS SUPERAVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.220.23	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	21.124.37	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.090.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	303.956.26	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		732.241.64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.37
[redacted] OTRAS RENTAS		484.82
TOTAL INGRESOS		732.727.83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		105.679.16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		571.427.08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.744.83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		127.177.65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		553.673.42
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21.511.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.041.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.469.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		4.000.58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.662.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES SIN VENTAS		9.095.88
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.712.59
COMBUSTIBLES		2.152.88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		612.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.087.09
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		4.098.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.347.33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.151.89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.518.91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] INTERESES Y COMISIONES LOCALES		—
[redacted] INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		38.827.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157.297.03
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		633.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		633.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		711.603.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		21.124.37
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		21.124.37
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.168.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAIS		4.447.57
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		22.403.23
= PERDIDA		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		6.484.61
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		15.918.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		11.952.25
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.424.43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0		1.472.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.3 * 818) - 820		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Sacaquinto — NOMBRE: Tania Pozo
C.I. No. 0102084035 — RUC No. 0102399919001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD —

CAMPO 819 Y 821: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DOPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO
28 ABR. 2003