00100184

IMPORTANTE: [illegible]
PROPORCIONE EL RUC/RUS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO DE REEMPLAZO: — | 39444

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790100000001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD COSTOSUR | [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		22,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		224,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		247,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE INTERÉS DIFERIDO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS		-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		-
ACCIONISTAS RELACIONADOS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 360 + 380)		247,63
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		-
LOCALES		41,96
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ENT. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
460 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 460 + 480)		41,96
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS RESERVAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		125,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Indicar cuenta 799)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Indicar cuenta 799)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		205,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		247,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS CONTABLES		-
GASTOS DE INMIGRACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS CONTABLES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS 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		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS CONTABLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS 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		-
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS CONTABLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (Bienes y edificios)		-
SUSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS		-
GASTOS DE SEGUROS		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ARRIENDO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		-
REPUESTOS, CONSTRUCCIÓN Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INMUEBLES		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
GASTOS TRIBUTARIOS		-
AMORTIZACIÓN POR APLICACIÓN DE CRÉDITO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROMOCIÓN INMUEBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 720 + 730)		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 750 > 0)		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 750 < 0)		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Indicar cuenta 799)		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Indicar cuenta 799)		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL País		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ATRIBUTOS PERSONAS DE OTRAS JUR.		-
A OTRAS figuras societarias		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor a cero, aplicar tarifa de impuesto)		-
= PÉRDIDA (Si es mayor a cero, aplicar tarifa de impuesto)		-
INGRESOS Y CAPITALES		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (>0 - <0)		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 100% = 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (100 - 200 - 300 - 400 < 0)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (100 - 200 - 300 - 400 > 0)		-
CALCULO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AJUSTE PERIODO AÑO (100 * 500 - 500)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 900)		-
INTERÉS POR MORA		-

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | R.U.C. No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE VENTANILLA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

15 [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUYENTE	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE	NOMBRE	PAGO PREVIO —
C.I. No.	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601 —
MEDIANTE CHEQUE COMPENSACIONES, EFECTIVO NOTAS FORMA DE PAGO	—	INTERES POR MORA —
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS 0.15
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO 600 + 602 + 604 0.15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
CAMPO 647 Y 648 LEY No. — — — —		FIRMA RECEPTOR No.	— — — — —	AÑO — — — — MES — — DIA — —	

CAMPO DE REPRESENTACIONES DE DEUDORES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DABKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 2005-09-07-08

01 - 02 - 2014 - 2