0121034

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992591075001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMELGUR EMPRESA ELECTRICA REGIONAL | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.432.362,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.283.902,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		31.951.890,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.200.319,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.463.392,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		99.807,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6.828.715,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		72.828,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.932.079,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		279.014,50
EDIFICIOS, INSTALACIONES		89.965.314,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20.786.203,95
EQUIPO DE COMPUTACION		1.709.691,59
VEHICULOS		1.885.847,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5.230.366,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		36.596.339,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		83.209.598,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		83.209.598,43
370 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		–
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		13.200,00
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		1.558.052,08
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.566.252,08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		125.707.930,32
ACTIVOS CONTINGENTES		4.997.463,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		70.064.448,16
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		135.701,98
CON EL IESS		167.850,06
CON EMPLEADOS		197.458,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6.657.669,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		77.223.127,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		593.590,22
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		5.360.975,59
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		5.581.974,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11.535.539,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		311.145,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3.753.486,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4.064.632,03
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		92.324.299,92
PASIVOS CONTINGENTES		4.997.463,53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		24.369.964,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2.545.570,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
INCORPORACION DE CAPITAL		26.307.356,39
OTROS SUPERAVITS		7.601,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.252,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		20.359.114,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		32.983.630,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		125.707.930,32

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS REYES | NOMBRE: RUTH IMACAÑA

C.I. No. 0910217967 | RUC No. 0904201258001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		534.747,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		41.[illegible]
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		2.120.[illegible]
TOTAL INGRESOS		42.896.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37.375.927,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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		990.103,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.267.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		57.[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA		5.315.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		705.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		179.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		73.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36.145,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		146.467,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		22.1[illegible]
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		642.1[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		46.702.514,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.734.375,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.714.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		103.381,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		91.1[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		89.[illegible]
COMBUSTIBLES		100.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		20.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		1[illegible]
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		35[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		1.629.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		206.[illegible]
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		67.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		67.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 699		63.2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		20.3[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		20.3[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		20.359.114,[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		71.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		71.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION