

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00058262**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790040783001** 202 RAZON SOCIAL **EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.** 203 EXPEDIENTE **438060**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.777.252.572
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.008.227.751
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.832.874.275)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.690.207.436
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	15.999.500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	46.385.591.960
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	833.051.314
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101.878.156.258
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	852.392.471.527
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	306.433.996.429
VEHICULOS	353	13.505.028.791
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.642.948.328
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(175.046.032.074)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	401.928.413.001
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	17.935.686.015
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	538.661.992.368
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	556.597.678.383
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.060.404.247.642
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	111.182.118.918
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.056.323.698
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	155.521.863
DEPRECIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	896.662.692
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	415.692.309.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	538.982.937.131
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	35.987.269.704
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	335.527.029.419
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	76.999.191.427
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	448.513.490.550
TOTAL DEL PASIVO	420	987.496.427.681
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.719.820.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23.640.336.349
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.701.605.726
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	846.057.886
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	72.907.819.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.060.404.247.642
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110.799.196.256
EXPORTACIONES	603	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	5.841.320.379
TOTAL INGRESOS	699	116.640.516.635
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	112.888.607.310
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	3.266.499.599
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18.365.420.419
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.253.907.793
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	500.537.982
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	422.010.925
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.581.558.508
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15.112.284
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.945.870.016
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	142.239.524.796
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.477.373.493
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	683.020.570
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.326.092.693
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.361.355.660
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	421.952.873
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.457.161.540
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.775.896.511
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.132.351.666
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	39.635.205.006
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7.668.836.663
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13.326.331.331
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20.995.167.994
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(86.229.381.161)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	169.307.345.117
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	270.305.719.013
(=) UTILIDAD	803	(100.998.373.896)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.681.314.667
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD META (BASE PARA EL IMPUESTO)	806	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---		
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).			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matr. No. 920 19.296			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)				808	(86.229.381.161)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809	---
					EN EL EXTERIOR		810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	---
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				815	---
			IMPUESTO A LA RENTA				816	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS				818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				820	
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				821	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904								

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES			
910	---	911	---	912	---	913	No.	---	917	No.	
S/		S/		914	S/	---	915	S/	---	918	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	---	921	---	922	---	923	No.	---	927	No.	
U S \$		U S \$		924	U S \$	---	925	U S \$	---	928	U S \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999

RECEBIDO
 7 SET 2000
 Tania
 María García

0085312