3011040

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790872823001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA ELECTRICA "SANTO DOMINGO S.A." — EXPEDIENTE: 46211

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1'614.890,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		410.255,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4'387.217,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		81.130,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		511.515,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		196.105,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8.234,86
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		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		931.117,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'980.195,51
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		256.544,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES		900.053,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		33'699.330,09
EQUIPO DE COMPUTACION		269.259,02
VEHICULOS		894.492,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1'038.959,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		14'883.609,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22'195.029,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4.518,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4.518,80
TOTAL ACTIVO FIJO		22'199.548,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		295.586,28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		295.586,28
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		122,94
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		287,34
GASTOS ANTICIPADOS		14.294,53
OTROS ACTIVOS		3.269,56
TOTAL OTROS ACTIVOS		18.074,37
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	30'493.404,46
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		3'492.239,27
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.891,22
CON EL IESS		26.571,88
CON EMPLEADOS		10.406,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		357.180,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'905.089,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		551.620,00
OTRAS PROVISIONES		1'438.062,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1'092.452,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3'082.134,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1'067.423,72
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1'067.423,72
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	8'054.646,88
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		280.108,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1'441.786,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.199,98
RESERVA DE CAPITAL		14'710.919,51
OTROS SUPERAVITS		8'824.858,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		263.595,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		3'984.711,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		21'538.757,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+595	30'493.404,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		566.567,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13'134.259,56
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		24.376,54
OTRAS RENTAS		325.860,89
TOTAL INGRESOS		14'051.163,52
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		12'420.674,98
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		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		12'420.674,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		474.018,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2'756.766,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		363.841,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.135,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		37.978,40
COMBUSTIBLES		118.296,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		32.351,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		224.436,24
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		33.590,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		49.420,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		32.620,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		81.712,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1'049.983,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		22.118,40
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		329.428,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'612.700,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.500,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.500,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	18'035.875,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3'984.711,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		3'984.711,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		1.798,48
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3'982.913,27
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.234,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		198.105,51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		206.340,37
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		-

"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)"

EMPRESA ELECTRICA SDO DMGO. S.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ING. GILBERT TORRES G. — NOMBRE: LIC. MIRIAN MA C.

C.I. No. 1100420106 — RUC No. 1790855001

MEDIANTE CHEQUE DISTRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. - - - - — REGISTRO OFICIAL No. - - - - — AÑO - - - — MES - - — DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

SELLO FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790047001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DIRECCION REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SRI — QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 25 ABR. 2002 — Ulises Batallas

SRI ADHESIVO 89911002084 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA PAGADO 12-APR-02 — CAJERO CTASCOVER