SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0011041

FORMULARIO 101
RESOLUCION NC 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO	2002	
003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790067623001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EMPRESA ELECTRICA "SANTO DOMINGO S.A."
203	EXPEDIENTE	46211			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.519.267,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	870.478,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.457.619,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	254.451,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.336.116,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	159.438,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	23.753,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	25.690,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	1.166.017,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	12.303.980,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	254.544,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.208.473,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35.645.939,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	431.213,72
VEHICULOS	345	793.218,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	818.770,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.641.562,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.520.597,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.520.597,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	409.611,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	409.611,14
380 OTROS ACTIVOS		
VENTAS A PLAZO A EMPRESAS ANEXAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
VENTAS A PLAZO A EMPRESAS ANEXAS A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	387,34
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	26.271,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	26.659,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	36.260.857,86
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.854.759,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	27.513,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	419	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.012,66
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.408,87
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	49.995,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	624.515,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.557.775,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	449	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	1.271.190,08
OTRAS PROVISIONES	468	1.191.937,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	1.992.452,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.455.579,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.001,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.641.136,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.642.137,68
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.655.492,41
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280.108,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.221.683,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.199,98
RESERVA DE CAPITAL	509	19.510.105,87
TOTAL SUPERAVIT	511	167.011,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	263.595,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.160.660,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.605.365,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	36.260.857,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.021.311,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.865.189,57
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	29.691,24
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	1.427.060,94
TOTAL INGRESOS	699	21.347.251,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.465.216,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.465.216,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	632.197,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.985.455,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	96.622,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.761,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	36.589,53
COMBUSTIBLES	760	96.576,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	48.444,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	581.421,36
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERES FINANCIERO — LOCALES	774	-
INTERES FINANCIERO — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.597.846,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.209.266,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	512.178,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	512.178,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	20.186.601,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.160.660,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.160.660,73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	174.099,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	29.938,96
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813	814	1.016.500,60
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.016.500,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	254.125,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23.753,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <= 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	230.372,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	824	103.308,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	230.372,03
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	230.372,03

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: ING. CARLOS ALBERTO G. — NOMBRE: LIC. MARCO MIRA C.

906	C.I. No. 090053933-6	908	RUC No. 1792455350001
907	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	230.372,03	
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
909	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -
914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. -	915	Resol. No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -
922		AÑO 923		MES 924		DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — FECHA DE RECEPCION 29 ABR. 2003 Mercy Cruz

22-000-003626-7 1230/372.03 2003/03/24 Banco Internacional S.A.

400 309 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL SANTO DOMINGO STALIN ZAMBRANO ZAMBRANO STALIN RECIBIDOR - PAGADOR 400