IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0029258

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0890001270001 | 202 RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL "ESMERALDAS" S.A. | 203 EXPEDIENTE 471-63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45,064.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,425,141.498
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	93,004.110
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	275,076.750
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,450,480.160
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,102,817.348
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38,318,418.270
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,356,391.960
VEHICULOS	353	716,141.250
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,107,002.320
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,329,764.840
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24,168,188.960
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	233,669.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	413,646.820
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	647,315.820
TOTAL DEL ACTIVO	379	31,918,322.128
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,473,225.370
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	47.060
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35,192.050
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39,673.680
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	740,326.096
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,288,464.256
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,944,389.480
OBLIGACIONES ACCIONISTAS SOCIOS Y AUTOR. LOCALES	412	328,526.320
OBLIGACIONES ACCIONISTAS SOCIOS Y AUTOR. EXTERNOS	413	3,766,945.730
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	821,847.486
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6,861,709.016
TOTAL DEL PASIVO	499	19,150,173.272
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,165,937.600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	344,525.130
RESERVAS	504	4.050
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,999,711.390
REEXPRESION MONETARIA	506	4,257,970.686
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,768,148.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	31,918,322.128
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

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
LEOPOLDO LUQUE SEVILLA
NOMBRE
C.I. 0800426288

FIRMA CONTADOR
MARTHA ALARCON BONE
NOMBRE
C.I. 0800388829

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8,363,383.543
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	35,184.360
	OTRAS RENTAS	608	3,521,574.234
TOTAL INGRESOS		609	11,920,142.137
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	9,753,809.190
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	220,854.820
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	1,856,585.320
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	728,827.620
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	50,857.820
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	121,482.850
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	11,583.670
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	100,795.080
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	12,844,796.370
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	534,144.960
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	44,967.220
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	33,834.720
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	64,823.900
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	22,037.480
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	86,635.550
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	395,175.920
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	50,308.130
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,231,927.880
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1,052,977.421
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1,052,977.421
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(3,209,559.534)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(3,209,559.534)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(3,209,559.534)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	(3,209,559.534)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(3,209,559.534)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
911	-	925 No.	-	941 No.	-
US$		926 US$	-	942 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

100130048831
3 0 0890001270001 0029258 0000 0.00 CONSEC.100130048831 NINO
115400 2001/04/047700 0000000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INF... DEL PICHINCHA C. A. 5 - ABR 2001 13 ENE - 03