RESOLUCION Nº 0064 — INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO 2001 — NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1900012730001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 6-31-53

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	940,373,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	6,359,366,79
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		317	149,928,69
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
CUENTAS POR COBRAR		321	795,832,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	22,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	34,537,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	3,897,046,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	292,379,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12,330,130,02
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO INTANGIBLE			
TERRENOS		341	330,843,10
EDIFICACIONES		343	40,428,085,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,240,153,57
EQUIPO DE COMPUTACION		347	231,444,31
VEHICULOS		349	749,797,53
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		351	535,680,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15,113,063,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	28,088,341,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	28,088,341,32
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	241,833,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	241,833,52
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
OTROS		383	-
(-) PROVISION INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
OTRAS		389	224,793,31
GASTOS DIFERIDOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	224,793,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	41,585,098,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
470 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		411	12,319,772,30
DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	-
DEL EXTERIOR		417	-
PRESTAMOS A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	-
DEL EXTERIOR		421	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	347,28
CON EL IESS		425	45,390,16
CON EMPLEADOS		427	25,754,10
PROVISIONES — CORTO PLAZO		429	-
OTRAS OBLIGACIONES CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12,391,264,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		441	-
DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	-
DEL EXTERIOR		447	-
PRESTAMOS A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	3,165,978,38
DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES		455	2,039,636,33
PROVISION JUBILACION PATRONAL		457	1,236,788,00
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		461	176,712,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	7,221,115,57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES		471	-
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473	779,005,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	779,005,78
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	850,685,43
TOTAL OTROS PASIVOS		489	850,685,43
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	21,242,071,26
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
CAPITAL SOCIAL — CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,165,937,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — APORTES DE ACCIONISTAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	3,200,318,33
RESERVAS — LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	11,34,566,12
RESULTADOS — CAPITAL		509	8,987,32[illegible],54
OTRAS RESERVAS		511	-
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES — UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		519	5,345,123,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20,343,026,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	41,585,098,17

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)

REPRESENTANTE LEGAL: PULDO LOJOR SEVILLA — NOMBRE: [illegible] — FIRMA CONTADOR

196	8500147270-0	199 RUC No.	1900012730001
MODO DE PAGO	DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MODO DE COMPENSACIONES		906	-
MODO DE CREDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 921)	LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	13,772,335,37
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
OTROS INGRESOS E IVA		605	481,248,46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	429,337,39
OTRAS RENTAS		607	277,500,96
TOTAL INGRESOS		699	14,960,521,80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	14,755,545,81
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	593,130,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	283,255,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	19,790,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1,060,913,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	235,381,65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y accesorios)		727	100,451,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	165,300,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	29,865,35
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	454,818,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	69,823,84
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	45,656,47
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	17,270,024,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	946,681,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	451,450,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	22,684,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	164,040,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	50,161,19
COMBUSTIBLES		760	32,139,98
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		761	38,441,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	83,[illegible]91,28
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	83,276,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	65,740,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS		767	75,508,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	233,742,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (PROVISIONES INCOBRABLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	50,924,58
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	23,465,08
AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	233,601,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2,698,169,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	337,951,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	337,951,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	20,306,745,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	5,345,123,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver línea 797)		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (ver línea 798)		802	5,345,123,66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	15% PARTIC.	806	33,[illegible]51,75
AL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% OTRAS NO DEDUCIBLES — ACTIVIDAD PERSONAL OTRAS SOCIEDADES		809	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS	ACTIVAS 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	-
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		815	-
(-) 10% UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD DISTRIBUIR 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 0.15) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	34,537,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	34,537,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * (818 - 8[illegible]))		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-			
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-			
(CAMPO 923)	-	-	-	-	-	MES 924	-	DIA 925	-	-	

COPIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-99

SRI INFORMACION 22 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL 29 ABR 2002

8992100030131 VALOR 1
22-ABR-02 CAJA