SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SRI

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

No. 1070541

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: /

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	160.687,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.506.221,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	180.729,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	765.801,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	132,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	83.809,68
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
...ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.067.112,88
...TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	133.192,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.536.228,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	346.903,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43.855.972,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.333.929,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	393.401,14
VEHICULOS	349	812.517,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.068.096,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.022.941,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.787.877,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MA... ...ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(...) ...ONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
37... ...O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	248.308,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	248.308,71
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	211.393,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	211.393,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	49.783.808,67
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	22.011.354,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ...: LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ...: DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.529,85
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	185.224,51
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	35.851,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.236.960,23
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	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	3.765.978,98
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	2.039.636,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	1.330.716,29
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	176.712,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.313.043,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	1.046.681,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.046.681,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OT... ...SIVOS	483	952.876,64
TOT... ...ROS PASIVOS	489	952.876,64
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	31.549.561,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.165.937,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.430.889,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.351.400,40
RESERVA DE CAPITAL	509	3.651.547,03
OTROS SUPERAVITS	511	-
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	3.365.527,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.234.246,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	49.783.808,67

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.474.404,36
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	942.786,23
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.575,03
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	88.121,10
TOTAL INGRESOS	18.518.886,72
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	15.118.650,60
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	745.655,52
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	120.274,98
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.505,28
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.508.331,62
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	258.358,88
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	94.649,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	234.800,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.961,90
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	89.608,18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	108.227,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.952,00
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	24.641,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	18.340.617,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.399.611,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240.008,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.312,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	407.295,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.218,78
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	80.232,22
COMBUSTIBLES	26.208,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	36.312,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	111.400,42
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	67.281,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	75.353,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	165.823,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	382.645,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	30.800,52
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	3.173,01
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208.540,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.270.218,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	273.578,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	273.578,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	21.884.414,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.365.527,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3.365.527,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	273.578,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 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>0	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	83.809,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	83.809,68
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	-

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 — NOMBRE: RAUL MENDOZA BRAVO — 198 C.I. No. 1302004112

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARTHA ALARCON BONE — 199 RUC No. 0800388829001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVIS. ON INFORMATICA 25 ABR 2003 Mercy Cruz

SRI DECLARACIONES EN CERO ESMERALDAS

SRI ADHESIVO 890120041433 FECHA RECAUD. 22-ABR-03