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

No. 0 0081823

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ENVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0292011073001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. — EXPEDIENTE: 80.06.72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	598,081.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1,620,396.02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	606,807.47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	1,062.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	44,884.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	41,754.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	445,512.70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	658.93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	1,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	3,355,803.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	148,947.06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	10,917,412.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	153,987.79
EQUIPO DE COMPUTACION	329	180,4[illegible].27
VEHICULOS	330	262,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	134,137.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	3,134,308.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	8,848,716.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	8,848,716.39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	11,153.32
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	117,839.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	12[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
OTRAS	349	10,754.44
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	10,754.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	353	12,144,287.82
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	1,444,865.28
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	8,579.26
CON EL IESS	362	20,063.83
CON EMPLEADOS	363	13,818.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	120,472.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	1,613,799.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	1,838,412.19
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	179,034.68
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	358,920.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	2,176,367.32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 439 + 479 + 489	385	3,790,166.35
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1,193,475.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	1,011,819.91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	721.42
RESERVA DE CAPITAL	391	3,355,445.64
OTROS SUPERAVITS	392	4,142,144.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	50,505.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	8,354,121.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	399	12,144,287.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	230,858.76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	5,427,246.19
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	59,570.27
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	31,544.44
TOTAL INGRESOS	407	5,769,027.86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	4,182,627.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	104,375.34
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	37,[illegible].85
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	123,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	235,40[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	110,559.63
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	5,549.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	352.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	318,450.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	111,143.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	3,7[illegible].85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	292.19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIONES EN VENTAS	448	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	10,810.91
COMBUSTIBLES	450	10,182.29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	13,577.98
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	75,571.14
GASTOS DE GESTION	453	-
GASTOS DE viaje	454	13,303.28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	28,788.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	36,403.09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458	172,580.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	-
CUENTAS INCOBRABLES	461	1,048.43
BAJA DE INVENTARIOS	462	3,130.57
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	464	-
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	89,705.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	8[illegible]7.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	[illegible],394.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	89,894.83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	8,819,533.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	473	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	474	50,505.71
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	50,505.71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	480	15,130.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	32,374.90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	491	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	-
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	41,754.20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	41,754.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	-
INTERES POR MORA	501	-
MULTAS	502	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Dr. Patricio Crespo R. — NOMBRE C.P.A. Graciela Reyes A.

C.I. No. 03-0043834 8 — RUC No. 0191159853001

MEDIANTE CHEQUE DEMTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	506	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 507 N/C No. - 508 N/C No. - 509 N/C No. -; 510 USD - 511 USD - 512 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 513 Resol. No. - 514 Resol. No. -; 515 USD - 516 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 517 — REGISTRO OFICIAL No. 518 — AÑO 519 — MES 520 — DIA 521

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías
29 MAYO 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades