0103846

IMPORTANTE: PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190167453001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A. | EXPEDIENTE: 5726-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	792,310,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,569,454,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,728,883,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(54,174,25)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417,328,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	263,203,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10,110,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	324,734,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,393,244,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	64,786,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,508,882,17
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3,945,115,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60,932,822,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,998,596,44
EQUIPO DE COMPUTACION	359,113,82
VEHICULOS	418,465,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,586,079,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(57,109,137,49)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,126,045,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	59,126,045,95
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	885,540,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	885,540,97
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	1,405,418,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,405,418,52
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	75,926,887,61
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	854,586,36
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2,501,068,81
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	36,982,10
CON EL IESS	95,076,56
OTROS	174,984,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	133,681,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	233,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,795,710,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3,357,534,68
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	1,240,662,20
OTRAS PROVISIONES	615,375,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,213,572,59
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9,009,302,90
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	59,785,934,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,15
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	559,837,30
RESERVA DE CAPITAL	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,376,373,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,195,435,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,917,584,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	75,926,887,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ROLANDO ARPI P. | NOMBRE: C.P.A. DORIS CASTRO

C.I. No. 0100823160 | RUC No. 0102532306

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	799,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,990,766,97
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
REINTEGROS FINANCIEROS	155,605,85
OTRAS RENTAS	545,115,24
TOTAL INGRESOS	14,292,027,06
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	—
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	3,405,350,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	1,002,213,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	983,071,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	169,431,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,102,616,7[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	166,945,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, CASCO, TRIES (primas y cesiones)	646,545,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	450,901,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	142,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	51,720,00
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	234,203,05
TOTAL COSTO DE VENTAS	9,351,889,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	629,361,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	589,442,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30,749,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	483,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	32,434,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	37,901,34
COMBUSTIBLES	17,244,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	62,622,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	60,559,56
GASTOS DE GESTION	41,223,44
GASTOS DE VIAJE	88,733,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43,694,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,185,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	57,310,57
DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	67,744,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	54,174,25
TASA DE SEGURIDAD	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
LOCALES	309,096,34
DEL EXTERIOR	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	130,334,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,515,223,35
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	229,879,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	229,879,74
TOTAL GASTOS COSTOS 740 + 750+ 760	12,095,591,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,196,435,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,196,435,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	527,560,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	1,321,770,08
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	2,989,624,53
= PERDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	910,333,91
	2,079,291,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (UGR * 15%) + (R17 * 25%)	656,372,78
(-) ANTICIPO PAGADO	172,871,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90,331,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO SOBRETASAS POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	—
SALDO A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	393,169,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (U.G. * 4%) - 820	237,855,20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 847	393,169,65
FORMA DE PAGO	
EN EFECTIVO	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	393,169,65

DETALLE DE FORMA DE PAGO

CHEQUE No.	N/C No.	CHEQUE No.		CHEQUE No.		CHEQUE No.	
USD	USD	USD		USD		USD	
EGRESO BIR Y BCO. LEYTA		REGISTRO OFICINA					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 MAY 2004

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96