SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 00076

DEL... DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

TI [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

752.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190005646001 202 RAZON SOCIAL ENERGESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	104,401.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	41,107.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'660,823.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-43,864.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	65,453.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	54,971.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6'553,001.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	94,773.98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	110,907.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8'641,556.96
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2'257,571.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4'322,313.37
VEHICULOS	317	1'148,623.70
COMPUTACIONES Y ACTIVOS FIJOS	318	949,421.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1'161,980.12
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7'516,151.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	3,341.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	104.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	101,709.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	105,635.56
TOTAL DEL ACTIVO	328	16'263,362.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	850,663.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'601,864.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	63,859.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80,252.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4'596,642.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	59,034.37
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	454,673.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	82,348.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	596,056.50
TOTAL DEL PASIVO	417	5'192,700.73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	894,221.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'453,517.27
RESERVAS	504	2'109,867.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'613,055.69
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11'070,662.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'263,362.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 616)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	637,711.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7'227,252.06
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	8'144,961.34
		-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA (Compra energ.)	706	6'080,104.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	342,535.03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'596,834.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	80,229.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	806,360.93
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	87,638.32
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	68,702.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	99,749.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	59,327.1[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,150.11
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	722	9'228,037.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	512,390.5[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,986.5[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	44,259.4[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	23,506.2[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21,380.9[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13,096.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'310,085.2[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3,773.17
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	750.2[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES (Jubilaciones)	762	514,0[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,8[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	52,1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'5[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (RET)	772	8[illegible],177.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'7[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1'750,444.07)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1'750,444.07)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: 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	(1'750,444.07)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,177.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,177.63

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 — FIRMA CONTADOR

Ing. Vicente Costa — Lic. Alicia Castillo de R.

NOMBRE — NOMBRE

CI 1101427159 — CI 1101991931

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

	-	906 No.	-	907	-
S/	-	908 US$		909 US$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías — 20 MAYO 2001 — Dioptor Barros Pontón — Registro de Sociedades

BANCO DE C... CAJA ...

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06