SRI No. 0017674

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	753-1950

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,638,572.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		41,107.19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4,780,635.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		58,523.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		354,451.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16,228.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10,255,839.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		104,929.71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334,901.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,468,141.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		249,043.56
EDIFICIOS E INSTALACIONES		78,758,822.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10,004,863.84
EQUIPO DE COMPUTACION		341,240.80
VEHICULOS		1,192,653.51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3,617,924.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		63,996,906.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		30,167,642.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		30,167,642.21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		42,345.07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		125,861.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		168,206.15
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	38,613.98
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		104.80
TOTAL OTROS ACTIVOS		38,718.78
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47,842,708.58
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	9,171,473.17
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	40,145.01
	CON EL IESS	22,307.47
	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		67,870.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		117,743.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,419,539.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		404,275.20
OTRAS PROVISIONES		3,888,958.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		29,897.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,323,130.85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		225,543.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		143,217.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO		368,761.48
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	14,111,431.69
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		27,892,432.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2,963,719.67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,789,006.07
RESERVA DE CAPITAL		3,672,695.52
OTROS SUPERAVITS		153,146.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3,739,719.65
TOTAL PATRIMONIO NETO		33,731,276.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	47,842,708.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		578,298.89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		12,002,239.60
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	115,578.67
TOTAL INGRESOS		12,696,117.16
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		9,202.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0.00
	SUELDOS Y SALARIOS	356,311.95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	482,128.98
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	41,844.23
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		174,340.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,967,634.67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		200,041.41
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		8,301.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		50,913.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,176.67
	SUELDOS Y SALARIOS	39,590.21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53,569.88
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		1,211,858.34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		2,038.63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		14,794,488.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		346,630.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		461,730.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		196,666.89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7,131.36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		5,219.53
COMBUSTIBLES		12,781.41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		88,164.85
SUMINISTROS Y MATERIALES		35,733.74
GASTOS DE GESTION		6,442.48
GASTOS DE VIAJE		34,063.90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		32,163.47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		80,553.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		209,876.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	10,519.42
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28,930.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,590,762.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		50,585.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		50,585.85
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16,435,836.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3,739,719.65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3,739,719.65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	15,017.11
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	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	0.00
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	3,724,702.54
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0.00
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13,050.71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	13,050.71
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	0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0.00
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00

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
NOMBRE: ING. JOSE A. GUTIERREZ	NOMBRE: LIC. ALICIA CASTILLO
C.I. No. 1100604709	RUC No. 1101991931

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 Compañías
3 1 MAYO 2002
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades