0101278

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790005646001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | EXPEDIENTE: 753-1,55

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,653,873.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3,036,922.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		64,737.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		753,791.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		38,893.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6,616,527.87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		75,550.44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		254,367.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,365,189.43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		271,562.47
EDIFICIOS E INSTALACIONES		86,636,966.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		11,416,201.50
EQUIPO DE COMPUTACION		367,409.03
VEHICULOS		1,317,005.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5,431,905.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		65,611,896.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		38,829,158.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		38,829,158.09
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		42,043.30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		98,657.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140,700.98
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		104.80
TOTAL OTROS ACTIVOS		104.80
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 389 + 379 + 399		51,335,153.90
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,742,599.50
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3,121,2[illegible]
CON EL IESS		77,[illegible]
CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[illegible]
OTRAS PROVISIONES		[illegible]
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]
OTROS SUPERAVITS		[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		[illegible]

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. Jorge A. Carrión | NOMBRE: Negrovera Ortiz A.

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		775,533.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15,984,690.24
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		141,902.39
TOTAL INGRESOS		16,902,136.91
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		9,396,810.41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		426,363.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		809,256.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		67,597.03
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		224,383.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,760,389.15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		277,234.83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		12,143.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		83,417.28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,437.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		47,376.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		67,694.22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1,131,8[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3,207.55
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		15,119,242.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		406,245.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		551,613.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		316,989.41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12,055.75
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		16,620.42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		12,575.32
SUMINISTROS Y MATERIALES		12,376.75
GASTOS DE GESTION		47,869.37
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,755.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		[illegible]
(+) 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		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
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		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
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 33[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Víctor Barros Pontón
Registro de Sociedades