SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES
SOCIEDADES (FORMULARIO 101 - SOCIEDADES)

No. 0 0158545

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1190010646001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR | EXPEDIENTE: 753-1950

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,871,211.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,315,339.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-61,643.66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823,363.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	71,911.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,288,896.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	100,613.51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,139.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,424,882.10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	276,913.32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	92,547,052.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,691,158.61
EQUIPO DE COMPUTACION	367,571.95
VEHICULOS	1,556,939.44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,264,539.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	72,583,318.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,031,256.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	46,031,256.41
3. TIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS	76,162.94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	409,993.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	486,156.31
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	104.30
TOTAL OTROS ACTIVOS	104.30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	59,942,399.62
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4,738,037.37
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	77,451.43
CON EL IESS	43,427.75
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	117,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,153,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	2,149,491.04
OTRAS PROVISIONES	1,778,975.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7,981,975.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,901,441.91
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	142,300.91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453,010.87
TOTAL PASIVO DIFERIDO	595,311.78
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	17,652,549.98
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	13,525,241.13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,789,006.07
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	524,377.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-727,624.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,713,578.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,289,849.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	59,942,399.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	759,009.93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19,178,867.40
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25,977.72
OTRAS RENTAS	248,690.32
TOTAL INGRESOS	20,212,545.37
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	12,513,690.98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	486,647.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	697,906.55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	464,113.63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,219,654.63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	256,003.14
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netas y brutas)	14,959.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87,503.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,155.69
SUELDOS Y SALARIOS	92,694.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	132,934.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	1,222,441.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,453.51
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	19,200,061.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	479,963.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	648,479.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	576,920.44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16,780.77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18,810.95
COMBUSTIBLES	19,971.99
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y brutas)	23,037.11
SUMINISTROS Y MATERIALES	49,733.91
GASTOS DE GESTION	17,122.27
GASTOS DE VIAJE	31,212.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37,249.15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	133,403.32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	421,314.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77,248.33
CUENTAS INCOBRABLES	35,215.73
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,212.79
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93,703.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,699,826.57
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26,435.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,435.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	21,926,123.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,713,578.58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,713,578.58
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	9,130.86
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,704,427.72
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,017.84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	33,017.84
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	-

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. Ramiro Carriño — NOMBRE: Lcda. Alicia Castillo

C.I. No. 1102044219 — RUC No. 1101991931001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DELEGACION