

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3820300

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 394

201 RUC 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

203 EXPEDIENTE 753-1950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	4,300,710.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,257,952.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	249,572.59
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	310,601.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	178,297.37
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	60,254.7
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,070,781.1
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,953,024.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	351,857.67
342 Edificios	5,423,145.61
343 Obras en proceso	1,393,101.07
344 Instalaciones	112,912,390.27
345 Muebles y enseres	261,897

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	27,892,432.08
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,700,959.13
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,643,447.1
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,082,541.82
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	743,007.61
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	49,411,288.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	77,385,424.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,057,075.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,453,432.19
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Ingresos por intereses	29,686.94
606 Otras rentas	3,669,753.54
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas e ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	27,209,948.14
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	19,839,089.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	559,015.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,894,860.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	502.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,654,591.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	15,249,215.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,981,267.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	58,981,267.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,823,730.58
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	236,150.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	59,611.34	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	514,046.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,243,175.78
377 Otros activos diferidos	344,446.79	728 Gasto provisión para jubilación patronal	421,528.06
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	114,216.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	404,058.13	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	346,631.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,477.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	46,184.08	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,228.01
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,374.52
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	31,320.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,310,486.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	68,036.18
394 Otros activos	889.23	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	47,073.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	344,209.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,385,424.17	742 Suministros y materiales	497,103.62
400 PASIVO		743 Transporte	153,365.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	56,760.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,271,204.6	745 Gastos de viaje	205,841.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	210,927.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,180.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	379,252.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,481,505.19

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,101.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,306.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	41,025.72
427 Obligaciones con el IESS	50,449.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	558.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	141,201.14	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,541,956.72	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,645,142.39	761 Otros gastos locales	142,301.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,952,965.76
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	743,007.61
457 Provisiones para jubilación patronal	3,430,251.65	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	1,453,943.98	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,529,338.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	765,158.8
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	88,576.9	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	814,263.65	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	902,840.55	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	22,151.19
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,974,135.29	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	22,151.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,537.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	60,254.7
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	54,716.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100298700	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101991931001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No	[]	912 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127703431
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007

[Handwritten Signature]
 Ing. Wilson Vivanco

[Handwritten Signature]
 Alicia Bastillo de P
 Reg. Prof. 28.007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1190005646001
CEP#(Número de Serie)	990127703431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	12:20:29 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
