

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8618905
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	391
201 RUC	1190005648001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
203 EXPEDIENTE	753-1860	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,321,503.93
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,435,205.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	285,539.12
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,290,119.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	233,014.27
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	65,921.58
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,500,062.92
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	20,584,289.27
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrm. institucional	27,892,432.08
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	31,034,553.61
507 Reserva legal	153,882.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,692,511.49
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,825,549.43
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,384,938.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	56,332,788.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,233,454.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,753,565.43
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del extranjero	0
605 Rendimientos financieros	43,720.21
606 Otras rentas	5,463,302.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	32,494,043.33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc de bienes no prod por la sociedad	0
341 Terrenos	409,750.29	713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad	0
342 Edificios	5,522,329.14	714 (-) Invento final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,488,435.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	119,528,047.81	716 Compras netas locales de materia prima	15,289,714.1
345 Muebles y enseres	276,187.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,898,135.42	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	588,477.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic equip de transp. y equip caminero móvil	1,902,638.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,877,888.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,085,868.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,512,312.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag social (incl fondos de reserv)	563,806.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,414,322.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	588,479.88
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	130,943.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	61,512,312.48	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	588,491.32
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,853.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend bienes inmueb prop de person nat	37,472.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	70,855.75	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	325,961.51	736 Promoción y publicidad	36,373.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	889,371.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396,817.26	738 Lubrificantes	77,142.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs x cob largo pl client no relacionad	46,184.08	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	315,383.34
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	645,670.14
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	185,241.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	85,388.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	208,902.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	245,279.19
394 Otros activos	2,397.24	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	378.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,581.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	399,010.13
398 Activos contingentes (informalivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,787,386.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+393+379+397)	62,541,800.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,853.62
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas Incobrables	40,253.08
411 Clas doc x pagar proveedores locales	8,392,416.96	753 Amortiz. y gasto por difer de cambio	0
413 Clas doc x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,913.02
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instul. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instul. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	92,964.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	659,186.18	761 Otros gastos locales	187,233.12
427 Obligaciones con el IESS	55,305.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	387,885.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	157,540.83	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,908,140.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,745,308.57	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,585,902.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10,200,405.28	803 (-) 15% Participacion trabajadores	387,885.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instul. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instul. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	992,743.06
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para sublección patronal	3,942,870.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	1,331,259.1	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,190,760.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,474,334.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,384,938.89
471 Anticipo clientes	83,167.58	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,805,821.32
473 Otros pasivos diferidos	906,221.04	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	659,186.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	989,388.62	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe realizadas en el ejerc. fiscal	65,921.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,209,031.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	593,274.58
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	534,958.99
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100298700	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101991831001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	593,274.58
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	593,274.58	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="583,274.58"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LOJA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174684362
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

ING.WILSON VIVANCO A.
 Presidente Ejecutivo
 1100298700

Alicia Castillo de P
 Reg. P. y. zecet

LIC. ALICIA CASTILLO
 Contadora General
 1101991931001