

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18821391

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17518785

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1190005646001

202 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 939,959.9

Caja, bancos

311 9,000,440.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,125,574.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 127,658.08

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,571,103.9

No relacionados / Locales

315 4,478,979.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,385,157.11

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 296,342.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 36,764,295.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 280,059.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 7,370,605.64

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos deudas relacionadas

331 0

del sujeto pasivo

331 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	558,958.99	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,777,859.05	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,306,921.95	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	304,573.46	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	145,877,271.92	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	716,616.02	Compras netas locales de materia prima	707	12,608,516.24
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,886,515.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,188,575.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	507,888.71	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	838,787.72	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,250,000.4	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,656,687.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	59,112.39	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	245,344.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	751,694.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	304,457.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,034,094.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	483,000	Mantenimiento y reparaciones	722	205,657.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	38,210.14
No relacionados / Locales	385	46,184.08	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	30,241.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	767,721.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	48,129.19
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	681,178.17
Otros activos largo plazo	392	1,777.83	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	530,961.91	Local	736	199,923.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	86,863,278.57	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,251,593.82
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	26,947.18
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	3,823.65
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	31,725.02

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,337,353.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	160,566.07
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	309,018.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	128,595.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	364,760.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	265,601.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	512,043.02
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,615,315.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	933,721.27	Amortizaciones	785	0	786	24,084.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	159,231.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	842,979.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,608,516.24		
Provisiones	428	169,756.29	TOTAL GASTOS			798	17,109,844.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,440,831.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,718,361.02
PASIVO LARGO PLAZO		<u>933,721.27</u>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,045,934.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	69,397.35		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,778,833.07		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	5,065,329.73	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	941,431.77	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	41,597.12		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	6,006,761.5					

Pasivos diferidos	479	1,173,850.83	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,294,902.1	*
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,621,443.62				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	3,900,042.54	*
Capital suscrito y/o asignado	501	54,805,421.08	Saldo utilidad gravable	842	1,394,859.56	*
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	933,721.27	*
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,196,489	(-) Anticipo pagado	851	534,958.99	*
Reserva legal	507	153,882.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,045.28	*
Otras reservas	509	4,119,316.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,945,487.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	6,112,213.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	351,717	*
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,241,834.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,863,278.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	632,842.88	*

Pago previo (informativo)

890 219,965.38

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	219,965.38	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	------------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	131,751.62
Interés por mora	903	3,043.46
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	134,795.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 134,795.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1100298700

RUC CONTADOR

199 1101991931001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 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: 990276522582

Fecha Recaudacion: 11/06/2009



INC. WILSON VIVANCO ARIAS
Presidente Ejecutivo
C.I. 1100298700



DRA. ALICIA CASTILLO E.
Contadora General
RUC. 1101991931001
Registro 28087

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1190005646001	
CEP#(Número de Serie)		990276522582	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		11/06/2009	
Hora de Declaración		05:09:04 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		11/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 131,751.62	
Intereses por mora		\$ 3,043.46	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 134,795.08	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 134,795.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 134,795.08 , será debitado a partir del 11/06/2009 , de su cuenta 1101000138 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.			

- provisiones 15% distribución a trabajadoras