FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INTRODUZCA EN ÚLTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00038511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190003869001	02 EXPEDIENTE	1136.52	03 RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	CUENCA						
09 CALLE	AV. MAX UHLE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	809-111	12 FAX	863-316
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	369		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL MOSCOSO COBOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010003736-5				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	28	21 ADMINISTRACION	226	22 PRODUCCION	251	23 OTROS	35
24 AUDITOR EXTERNO	SI	25 R.N.A.E.	212				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.714.689.696
Inversiones financieras temporales	102	21.650.255.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.396.792.846
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(524.930.842)
Otras cuentas por cobrar	105	7.092.132.953
Inventario de materia prima	106	28.738.671.885
Inventario de productos en proceso	107	8.136.168
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	245.032.787
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	206.676.979
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.527.458.036
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	594.926.467.143
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.186.263.037
Vehículos	153	5.414.033.446
Otros activos fijos	154	48.308.732.349
(-) Depreciación acumulada	155	(296.079.699.622)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357.755.796.353
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.820.673.340
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	16.873.058.269
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.693.731.609
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	443.976.985.998
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.126.657.924
Documentos por pagar	202	6.558.748.013
Provisiones sociales por pagar	203	759.691.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.832.445
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	7.918.705.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.512.635.393
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34.857.207.272
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	37.550.926.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72.408.133.632
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.920.769.025
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.813.311.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27.366.891.266
Reservas	304	118.550.365.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170.717.140.530
Reexpresión monetaria	306	3.094.069.021
Otros superávits	307	17.514.439.453
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341.056.216.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	443.976.985.998

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	306.819.156
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.621.626.547
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11.331.990.969
TOTAL INGRESOS	499	52.260.436.672
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	17.206.385.155
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	1.311.235.771
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	2.862.150.983
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15.797.167.584
Mano de obra indirecta	511	938.240.017
Suministros y materiales	512	1.943.997.906
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	765.259.153
Aportes IESS y beneficios sociales	514	525.955.516
Mantenimiento y reparaciones	515	312.963.804
Energía, agua y teléfono	516	79.350.149
Otros gastos de fabricación	517	420.108.466
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.162.814.524
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.947.861.333
Comisiones en ventas y publicidad	552	110.022.761
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74.711.031
Impuestos, contribuciones y otros	555	168.203.883
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.642.195.337
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	186.001.246
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	4.334.281.619
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.907.670.768
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.370.947.978
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	55.887.105
Otros gastos no operacionales	573	4.788.431.002
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.844.318.107
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.117.643.937)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9.117.643.937)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.117.643.937)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	IVAN ALARCON L.
	Matr. No.	801	0.11964

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	S/. –	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 28

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA RECIBIDO 26 JUN 1996

Agencia Ordóñez Lazo RECAUDACION DE IMPUESTOS FISCALES

10 JUN 1996