FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA [illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
[illegible]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00052169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	2190-25	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR, INC.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA SECTOR 3 MANZANA No. 57	10	NUMERO	———	11	TELEF.	248000	12	FAX	248040
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASCAZUBI SENENAND	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902770148						
20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	926	22	PRODUCCION	365	23	OTROS	10
24	AUDITOR EXTERNO	NARANJO	25	R.N.A.E.	016						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.257.355.571
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.742.797.565
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.997.152.869
Otras cuentas por cobrar	105	18.022.566.186
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	11.405.350.567
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	660.634.853
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	7.647.214.270
Otros activos corrientes	113	2.598.903.774
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.348.170.818
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.795.584.498
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401.852.686.497
Vehículos	153	7.351.294.397
Otros activos fijos	154	158.369.926
(-) Depreciación acumulada	155	127.417.043.770
TOTAL ACTIVO FIJO	159	296.740.891.548
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Inversiones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	380.089.062.366
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22.167.183.149
Documentos por pagar	202	10.589.428.916
Provisiones sociales por pagar	203	5.121.794.313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	861.687.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	11.146.061.649
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.886.155.942
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	166.839.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	9.530.068.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176.369.068.665
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226.255.224.597
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	94.543.253
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173.458.112.479
Reexpresión monetaria	306	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.718.817.963)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.833.837.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	319.4[illegible].915
Exportaciones		403	- -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	- -
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
	Rentas con impuesto único	407	1.[illegible]571.475
	Otras rentas	408	5.4[illegible].772.067
TOTAL INGRESOS		499	326.176.289.457
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	- 0 -
Compra de productos terminados		502	207.715.952.67[illegible]
Importaciones de productos terminados		503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados		504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima		505	1.65[illegible]
Compras de materia prima		506	39.935.[illegible]
Importaciones de materia prima		507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima		508	5.302.205.[illegible]
Mano de obra directa		509	3.055.331.[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	8.524.[illegible]
Mano de obra indirecta		511	- 0 -
Suministros y materiales		512	2.535.325.[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	2.260.342.[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales		514	2.212.000.[illegible]
Mantenimiento y reparaciones		515	- 0 -
Energía, agua y teléfono		516	- 0 -
Otros gastos de fabricación		517	2.893.177.[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso		518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso		519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados		520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados		521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	265.454.400.615
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	32.254.284.517
Comisiones en ventas y publicidad		552	54.240.875
Gastos de gestión		553	303.368.446
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	425.594.067
Impuestos, contribuciones y otros		555	8.737.306.938
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	7.050.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	- 0 -
Intereses y comisiones		559	5.129.484.683
Provisiones deducibles		560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas		561	25.743.369.268
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	80.318.148.894
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio		572	- 0 -
Otros gastos no operacionales		573	122.497.911
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	122.497.911
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(19.718.817.963)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(19.718.817.963)
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos		586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	1.085.085.754
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(20.803.903.717)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(20.803.903.717)

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(2.216.032.458)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.276.571.475	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - o -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	709	IMPUESTO UNICO 102.125.718

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	———	EJER. IMP.	731	———	No. TRAM.	732	———	FECH. ING.	733	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH. ING.		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	102.125.718
	739	- 0 -
	749	- 0 -
	759	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	3.073.326.591
(-) Impuestos retenidos	771	4.676.013.397
SALDO A FAVOR	772	7.647.214.270
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
[illegible]	[illegible]	- 0 -
[illegible]	[illegible]	- 0 -
[illegible]	[illegible]	- 0 -

3/1741 1096

FORMAS DE 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	JOHN LUQUE P.
	Matr. No.	801	24.789

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/.	S/.		S/.

FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCION 3892 94 - 06 - 23

Exp. 19

01 ABR. 1996
041 - 108 - 6