DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0005231 9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Calculo Impuesto Salvo)

01	RUC	0990003416001	02	EJERCICIO	1998-25	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR, INC.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	Sin Acuerdo	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CIUDADELA LA GARZOTA SECTOR III MANZANA 47				10	NUMERO	--	11	TELEF.	2480000
12	FAX	2480040									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0270148

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	926	22	PRODUCCION	385	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	SARANTO	25	R.M.A.E.	086

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	16.608.286.760	
Inversiones financieras temporales	102	40.000.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187.133.376.699	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35.012.107.067	
Otras cuentas por cobrar	105	345.952.750.908	
Inventario de materia prima	106	15.460.192.958	
Inventario de productos en proceso	107	--	
Inventario de suministros y materiales	108	18.100.640.062	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	
Mercaderías en tránsito	110	274.089.079	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
Repuestos anticipados	112	25.052.112.306	
Otros activos corrientes	113	2.981.068.537	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	616.550.406.752	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.472.468.615	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.080.621.102.693	
Vehículos	153	19.045.872.758	
Otros activos fijos	154	51.346.779.134	
(-) Depreciación acumulada	155	394.154.809.467	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	790.331.413.533	
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	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	
Otros activos no corrientes	165	9.697.653.383	
(-) Amortización acumulada	166	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.697.653.383	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.416.579.473.168	
ASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	52.051.046.705	
Documentos por pagar	202	7.530.677.632	
Provisiones sociales por pagar	203	4.475.468.604	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.729.568.737	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	
Otros pasivos corrientes	206	22.013.386.159	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.799.147.838	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.263.513.350	
Préstamos de accionistas o socios	212	--	
Obligaciones emitidas	213	1.506.755.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	48.529.908.560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.300.166.980	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148.099.314.818	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	96.543.253	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	992.642.322.000	
Reexpresión monetaria	306	--	
Otros superávits	307	312.602.673.767	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36.146.771.980)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(673.658.730)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	268.480.158.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	416.579.473.168	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	759.597.769.252	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	7.706.629.555	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.598.487.511	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	224.790.550.590	
TOTAL INGRESOS	499	993.693.236.908	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes comprados por la Cia.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	600.252.215.980	
Importaciones de productos terminados	503	--	
(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Inventario inicial de materia prima	505	10.388.323.225	
Compras de materia prima	506	184.258.712.439	
Importaciones de materia prima	507	--	
(-) inventario final de materia prima	508	15.460.192.958	
Mano de obra directa	509	21.623.394.068	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19.959.447.103	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	3.757.856.372	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.014.171.021	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.416.560.183	
Mantenimiento y reparaciones	515	44.315.908.391	
Energía, agua y teléfono	516	1.377.392.564	
Otros gastos de fabricación	517	14.153.106.190	
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	907.056.892.578	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.173.306.154	
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.536.284.610	
Gastos de gestión	553	3.191.404.996	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Impuestos, contribuciones y otros	555	16.366.040.409	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.450.000.000	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	2.000.134.308	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	11.582.832.563	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87.300.008.040	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(673.658.730)	
(+) 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	(673.658.730)	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
(-) 85% Dividendos percibidos	586		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.358.714.384	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	590.466.122	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2.622.839.236)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(2.622.839.236)	

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	1.598.487.511	705	--	706	--	709	177.829.001

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	177.829.001
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--			739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--			749	--
RETEN. MON.			RETEN. IMP.	751	--									759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
(-) Anticipos pagados		770	3.073.326.581
(-) Impuestos retenidos		771	7.593.608.029
SALDO A FAVOR		772	10.539.075.619
IMPUESTO A PAGAR		779	--
Multa por declaración		775	--
Multa		776	--
TOTAL PAGADO		799	--

Firma del Representante Legal

Firma del Contador
Nombre: [illegible]
Mat. No. 30364 790

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	0002500	S/. --

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Ruc 0990003416001 EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR INC

Cod. Formulario RT-1 01199901 951 Nro. Formulario B00052319 (92581)
Nro. Cuenta 1088-7 Nro. Autorización 0001125 BANCO DEL PROGRESO
Valor pagado Fec. Recaudación 03/07/1999 ADHESIVO 920010006271