

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 9 **No. A00032154**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 010015671000 02 EMPRESA: - 03 RAZON SOCIAL: GENERO ELECTRICO GENELSUR  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: 2 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUPUNZA  
 09 DALLE: GIL RAMIREZ DAVALOS Y CHAPETON 10 NUMERO: 4-14 11 TEL: 868049 12 FAX: 863211  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO DE ENERGIA ELECTRICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6256 15 TIPO CONTRIBUYENTE:  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO PARRA MANUEL HONORATO 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 010208403-5  
 18 DIFERENCIAL: 20 DIFERENCIAL: - 21 ADMINISTRACION: - 22 DIFERENCIAL: - 23 OTRO: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUAJ: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(7'541.409)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	399'592.429
Inversiones financieras temporales	102	35'551.758	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	397'145.027
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255'082.127	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'495.314	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	54'410.252	Otras rentas	408	4'353.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'290'091.019
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'922.347	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'092.195
Impuestos anticipados	112	9'058.009	Compra de productos terminados	502	1'116'820.530
Otros activos corrientes	113	77'115.214	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	432'094.110	(-) Inventario final de productos terminados	504	54'410.252
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'631.837	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'173.650	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'026.228)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	18'779.269	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>	179	450'873.379	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	309'672.034	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1'094'502.523
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'397.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'037.073
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'295.324	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'839.327
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14'017.735	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'152.200
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	388'972.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'026.228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'517.200
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	147'582.172
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'149.105	Otros gastos no operacionales	573	9'336.701
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	9'336.701
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>	580	38'659.614
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'651.379	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	589	38'659.614