FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA 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 1998 8 **No. B 00057166**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1390003328001 02 EXPEDIENTE: 34464 03 RAZON SOCIAL: ZOPARELEC SOCIEDAD ANONIMA
04 PROVINCIA: MANABI 05 COD. PROVINCIA: 13 06 CANTON: PORTOVIEJO 07 COD. CANTON: 440 08 CIUDAD: PORTOVIEJO
09 CALLE: OLMEDO Y AMERICA 10 NUMERO: — 11 TELEF.: 635942 12 FAX: 635942
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: GENERACION Y DISTRIBUC. E. ELECTRICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 4101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO ORTEGA GUERRERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1706869326
18 PERSONAL OCUPADO: 26 19 OBREROS: 1 20 EMPLEADOS: — 21 PRODUCCION: — 22 COMERCIALIZACION: — 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.N.A.E.: —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.321.500
Inversiones financieras temporales	102	250.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3.624.388
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	267.976.388
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
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	166	—
(-) Amortización acumulada	168	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	267.976.388
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.819.983
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	2.696.458
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.516.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	750.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.459.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261.459.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267.976.388

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	45.374.096
TOTAL INGRESOS	499	45.374.096
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	7.535.579
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.746.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	115.879
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.397.708
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	17.976.388
(+) 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	17.976.388
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.696.458
(-) 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	15.279.930
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.819.983
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	11.459.947

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.679.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.055.986
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 —
IMPUESTO UNICO							—

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. 743 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.819.983
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	3.624.888
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	195.095
Interés por mora tributaria	774	28679
Multas	775	17.559
TOTAL PAGADO	799	241.333

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 Ingrid Delpozo; Matr. No. 801 16476

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 241.333	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. RU.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-062-017953
Valor : S/.241,333** 30-JUN-1999 Operador(a) 01:5279

30 JUN. 1999

Exp. 1995