

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	401-02-62	RAZON SOCIAL	Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Ríos S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
09	CALLE	Malecón y Loja			10	NUMERO	11	TELEF.	314883	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Energía			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Mario Falquez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01024752			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'430.268.387,61		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	2'000.150.424,=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	401409	43.810.984.206,21
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'500.996.842,25		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	944.302.540,63		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3'438.854.001,31		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108	6'986.752.476,44			408	Ingres.48	5.490.023.945,43
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		49.301.008.151,64
Mercaderías en tránsito	110	3'677.052.925,75		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'122.540.577,24		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	468.577.433,55		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'558.349.950,28		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'861.707.577,=		Compras de materia prima	506		32.586.781.784,60
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'845.658.162,=		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	3'795.673.104,=		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	2'396.554.178,04		Mano de obra directa	509		8.096.292.550,86
(-) Depreciación acumulada	155	78'944.971.963,=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		7.525.777.905,15
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134.954.621.058,04		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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'635.511.585,56		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	30'805.756.038,43		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		48.208.852.240,50
Documentos por pagar	202	35.632.867,30		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		11.879.568.089,30
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	10'600.062.280,05		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'441.442.185,78		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'276.454.364,47		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35.632.867,30		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'311.623.517,16		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		11.879.568.089,30
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.700.000,=		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	78.249.029,81		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44'428.128.828,76		Otros gastos no operacionales	573		445.256.802,02
Reservas	304	33.253,34		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		445.256.802,02
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.348.927.361,02		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		7.944.767.886,41
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	19'990.147.710,36		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.698,79		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'882.436.882,08		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'635.511.585,56		(-) 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		

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
Nombre 800		IMPUESTO A LA RENTA		773
Matr. No. 801		Interés por mora		774
12445		Multas		775
		TOTAL PAGADO		779
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nº de cheque (cantidad)	
S/.	S/.			