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 1993 No. B 00025663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **40.102.**

01	TRUC	09-9058197500	02	EXPEDIENTE	01-02-8203	RAZON SOCIAL:	Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Rios EMBELGOR S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	
09	CALLE	Malecón y Loja		10	NUMERO	# 5	11	TELEF.	314-883	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Energía		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Mario Fálquez A.					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.	13	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.350'409.665,3	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	3.715'675.176,9	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.990'593.979,6
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.078'310.019,5	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(761'698.826,5)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2.354'442.981,9	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	4.782'802.165,2	Otras rentas	408	2.422'655.353,3
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	36.413'249.332,9
Mercaderías en tránsito	110	609'244.589,1	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1.763'718.681,9	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.892'904.453,2	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	166.880'085.146,0	Compras de materia prima ENERGIA	506	3.848'046.260,7
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.599'822.515,0	Importaciones de materia prima	507	
Autóviles	153	2.361'610.800,0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	703'560.895,4	Mano de obra directa	509	3.459'809.397,2
(-) Depreciación acumulada	155	(59.498'214.244,0)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12.358'693.568,0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.046'865.112,0	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	147.939'769.565,0	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	23'260'291.426,6	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39.666'549.225,9
Documentos por pagar	202	43'538.741,3	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.392'586.286,91
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	7.982'553.271,6	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.286'384.139,6	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.622'125.991,4	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70'338.303,6	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	3.692'464.295,1	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.392'586.286,91
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.036'700.000,0	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	59'133.971,5	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33.512'061.450,8	Otros gastos no operacionales	573	489'438.475,85
Reservas	304	33.253,3	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	489'438.475,85
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'968'856.471,8	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.135'324.655,69
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	22.383'885.283,3	(+) 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	112.960'921.129,79	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147.939'769.565,0	(-) 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

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Ing. Mario Fálquez A. Firma del representante legal	Ing. Delia de Estrella Firma del contador	(-) Impuestos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		IMPUESTO A PAGAR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		IMPUESTO A PAGAR	774
		IMPUESTO A PAGAR	775
		TOTAL PAGADO	776
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.