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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00038938**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090581975001	02	EXPEDIENTE	401-02-893	RAZON SOCIAL	Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Ríos S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malecón y Loja		10	NUMERO	314883	11	TELEF.	314883	12	FAX	500365	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Energía		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Bernardo Henríquez Escala					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	3.951.444.734		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	3.267.584.463		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49.504.772.893	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.981.303.771		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.290.240.473		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	5.046.342.835		Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	9.916.310.811		Otras rentas	408	5.553.231.239	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	55.058.004.132	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	4.155.290.241		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	4.418.947.887		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	349.613.744		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.796.592.013		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251.680.549.458		Ingresos no operacionales			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.602.410.487		Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Vehículos	153	5.340.235.268		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Otros activos fijos	154	14.225.332.483		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	107.129.373.788		Otras rentas	408	5.553.231.239	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172.719.153.908		TOTAL INGRESOS	499	55.058.004.132	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Compras de materia prima	506	37.445.485.527	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Mano de obra directa	509	7.382.140.977	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.606.116.419	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		Mano de obra indirecta	511	1.489.849.415	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217.515.745.921		Suministros y materiales	512	- 0 -	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	18.558.857.825		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Documentos por pagar	202	1.366.502.019		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	21.594.761.679		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.520.121.523		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.824.053.303		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	20.266.764.576	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	192.397.432		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.016.450.735		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.536.572.258		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.036.700.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.756.113.011		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	58.165.939.023		Otros gastos no operacionales	573	835.987.509	
Reservas	304	33.253		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	835.987.509	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74.421.751.124		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.968.340.303	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	19.597.423.142		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.214.108		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.968.340.303	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154.979.173.663		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217.515.745.921		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.968.340.303	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
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					
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo		Cheque No. 3		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		Intern. y Pacifico		S/.	