

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 199 6 No. B 00042048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 25 columns for identification data: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, COD. PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, NUMERO, TELEF., FAX, ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON., TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, PERSONAL OCUPADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.N.A.E.

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Sections include: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD NETA, IMPUESTO A LA RENTA.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include: 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, Valor anticipo.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Table with 4 columns: Description, Code, Amount, Impuesto Unico. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
Table with 10 columns: IMP., EJER. IMP., No. TRAM., FECH. ING., Amount. Rows include: IMP. 730, IMP. 740, REEXP. MON., IMP. 751.

Signature and payment section. Includes: Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos... Firma del representante legal, Firma del contador, Ing. Delia de Estrella, Nombre, Matr. No., Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad), S/., S/., S/.

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042048**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	009-0581975001	02	EXPEDIENTE	401-02	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELCTRICA REGIONAL GUAYAS-LOS RIOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALDON Y LOJA	10	NUMERO		11	TELEF.	530-930	12	FAX	530-255		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENATO GUDINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702803485					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.057.803.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	4.297.825.029	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.814.796.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.209.174.638	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.335.220.323)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	6.106.449.154	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	18.272.798.408	Otras rentas	408	7.092.758.428
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	68.907.554.544
Mercaderías en tránsito	110	6.645.842.008	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	44.677.641.908
Otros activos corrientes	113	389.588.570	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	65.144.260.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.227.095.864	Compras de materia prima	506	157.237.958
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.146.476.795	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	6.985.078.364	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	291.499.624.023	Mano de obra directa	509	7.055.228.010
(-) Depreciación acumulada	155	(147.189.690.487)	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	221.668.584.559	Mano de obra indirecta	511	344.722.038
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	2.815.323.039
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, 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	5.208.069.532	Otros gastos de fabricación (OTROS)	517	326.676.206
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.208.069.532	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	292.020.914.706	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	56.485.086.479	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	55.376.829.859
Documentos por pagar	202	263.876.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.495.426.909	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.160.071.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	768.841.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	511.820.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	8.348.975.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	361.464.651
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	69.362.206.105	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.269.208.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.689.833.704	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.548.512.312
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	308.404.628	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	39.668.000
Otros pasivos a largo plazo	214	17.460.364.289	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	40.458.602.621	Otros gastos de administración y ventas	561	9.749.436.421
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	109.820.808.726	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42.640.181.334
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.036.700.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76.290.675.469	Otros gastos no operacionales	573	1.956.363.898
Reservas	304	33.253	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.956.363.898
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.105.595.727	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(31.065.820.547)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits (DONAC. CAPITAL)	307	1.765.569.811	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.531.720	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(31.065.820.547)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	182.200.105.980	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	292.020.914.706	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**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 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 Ing. Delia de Estrella				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Nombre 800				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Matr. No. 801 12495				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		