

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079004083001	02	ESTABLECIMIENTO	438060	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON		08	CUBA	MACHALA			
09	CALLE	ARIZAGA Y SANTA ROSA		10	NUMERO	503	11	TELEF.	920-388	12	FAX	921-490					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME ZAMBRANO ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0800659253								
18	EMPRESA SUJETA	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	192	22	PRODUCCION	211	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALES	004

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(231.877.977)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.462.465.810	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29.589.379.567	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.879.399.942	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(510.726.654)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.245.736.850	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	209.999.696		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8.264.090.878		Otras rentas	408	5.853.609.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	35.442.988.666	
Mercaderías en tránsito	110	35.117.970	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	16.430.315.041	
Otros activos corrientes	113	9.049.785	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.363.196.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146.603.159.638	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.812.882.108	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3.329.241.748	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.525.647.407	Mano de obra directa	509	2.115.983.561	
(-) Depreciación acumulada	155	(183.569.393.574)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.308.028.882	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115.701.537.327	Mano de obra indirecta	511	1.714.571.912	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	1.281.891.749	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.052.706.464	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	530.795.789	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	514.398.655	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	682.017.378	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6.549.779	
Otros activos no corrientes	165	21.002.765.519	Otros gastos de fabricación	517	3.143.640.397	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.055.471.983	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157.120.205.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9.383.428.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	29.726.193.143	
Documentos por pagar	202	7.514.754.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	879.238.717	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.644.061.544	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.040.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.687.326.202	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	233.413.217	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.515.787.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	193.046.847	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.093.621.963	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26.043.902.098	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	10.315.120.640	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	8.674.842.636	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	64.507.720.379	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109.541.585.753	Otros gastos de administración y ventas	561	2.521.293.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.057.373.388	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.685.456.839	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/a asignado	301	267.200.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	5.659.726.302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42.993.681.467	Otros gastos no operacionales	573	6.432.529.316	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.092.255.618	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.063.502.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.062.912.927	
Reexpresión monetaria	306	12.554.113.670	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2.235.430.081	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.062.912.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.121.129.775	(*) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152.178.503.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reversiones y leyes de fomento		589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	IMPUESTO UNICO	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800				Interés por mora		774	
Matr. No. 801				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si/		Si/				Si/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

01.8.10