

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790040783001	02	EXPOSICION	438060	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.						
04	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	007	06	CANTON	MACHALA	07	COO. CANTON	350	08	CORONA	MACHALA
09	ARIZAGA Y SANTA ROSA		10	NUMERO	503	11	RELAF.	920-388	12	FAX	921-490		
13	INDUSTRIAL		14	COO. ACTIVIDAD ECON.	93999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	336					
16	JORGE ORLANDO SANCHEZ ARMijos				17	COO. DE CREDITOS Y PAGAPORTE	110063130-6						
18	6	137	211			25	ANEX	004					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	424.281,374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.134.946,504	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96.796.499,189
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.549.063,493	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(892.619,366)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.793.904,279	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	93.431,163	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	15.825.346,148	Otras rentas	408	12.362.354,792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	109.158.853,981
Mercaderías en tránsito	110	1.273,617	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	65.901.107,868
Otros activos corrientes	113	3.723.990,222	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.653.617,434	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170.653.023,473	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	338.695.178,112	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	6.265.314,713	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.311.198,421	Mano de obra directa	509	3.639.965,806
(-) Depreciación acumulada	155	(337.039.729,265)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9.440.106,344
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179.884.985,454	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.602.216,863
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.239.282,790	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.236.650,218
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	310.366,995
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.245.015,879
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7.699,274
Otros activos no corrientes	165	44.675.618,369	Otros gastos de fabricación	517	447.554,165
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.914.901,159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	272.453.504,047	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31.794.406,628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85.830.683,412
Documentos por pagar	202	6.745.190,289	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	103.810,147	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	10.175.535,570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.441,917	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	3.198.211,448	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	345.839,548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.126.060,429	Impuestos, contribuciones y otros	565	439.675,692
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	6.540.252,337
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73.283.915,939	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.821.018,665	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	13.338.064,778	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	86.104.253,534	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189.547.252,916	Otros gastos de administración y ventas	581	8.825.658,836
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232.673.313,345	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	26.326.961,983
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.719.820,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.351.940,093
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.720.524,379	Otros gastos no operacionales	573	7.679.496,631
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.031.436,724
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	4.575.383,014	(+) 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	(21.235.536,691)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.780.190,702	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	272.453.504,047	(-) 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		388	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) Reinversiones y leyes de fomento		389	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(13.031.226,10)				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705		706					
704				705		706					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER IMP.	731	-	No. TRAM.	732				
IMP.	740	-	EJER IMP.	741	-	No. TRAM.	742				
REEXP. MON.		-	EJER IMP.	751	-	FECH ING.	733				
		-			-	FECH ING.	743				
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	-				
				(-) Anticipos pagados		770	-				
				(-) Impuestos retenidos		771	-				
				SALDO A FAVOR		772	-				
				IMPUESTO A PAGAR		773	-				
				Interés por mora		774	-				
				Multas		775	-				
				TOTAL PAGADO		799	-				
				Efectivo		Cheque No.		Banco	Nojas de Crédito (cantidad)		
				Si.	-	Si.	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CON ARCHIVO
13100

1023081