FORMULARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 00010556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790001489001	02 EXPEDIENTE	46869	03 RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A. R.C.N.		
04 PROVINCIA	TUNGURAHUA	05 COD. PROVINCIA	18	06 CANTON	AMBATO	07 COD. CANTON	130
08 CIUDAD	AMBATO	09 CALLE	12 DE NOVIEMBRE Y ESPEJO	10 NUMERO	-0-	11 TELEF.	827111
12 FAX	844899	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	539
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO PAREDES SORIA			17 COD DE CUENTAS O PASAPORTE	1700361776		
18 PERSONAL	-0-	19 VENTAS	-0-	20 ADMINISTRATIVA	-70-	21 PRODUCCION	-238-
22 OTROS	-11-	23 AGENTE RETENCION	ADICO	24 NOMINA	-0-		

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1260940396		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	500000000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28857716595	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4070846922		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	251752445		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1847843743		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	17760903026		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	1229069		Rentas con Impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	4266798836	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-0-		**TOTAL INGRESOS**	499	28126509231	
Mercaderías en tránsito	110	9566880		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	15153284182	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25198989866		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28979457515		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43195587678[illegible]		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	2261295208		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	2[illegible]8634274		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	31[illegible]2842212		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13906140588	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15[illegible]821348		Mano de obra indirecta	511	6043189208	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	704173457	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	605987445		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	1259312867		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	572307110	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1865300312		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1826888891336		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Deudas por pagar	201	7442303373		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	25366764525	
Documentos por pagar	202	244111433		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8526088810	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	1165153973		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	516109560		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9418344338		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1783364386	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1030047056		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	16392989891		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19433036946		Otros gastos de administración y ventas	561	1418255644	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28851381286		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	8737693840	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	4698690000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14231299537		Otros gastos no operacionales	573	270784483	
Reservas	304	2414200		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	270784483	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10258772864		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(1[illegible]2707[illegible])	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	588287[illegible]		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercic después del impuesto a la renta	309	(165[illegible]7617)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(165567[illegible]7617)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15371[illegible]040		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1826[illegible]1336		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 759)	702	-0-		**UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 586)**	590	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584 - 591)**	592	(165567[illegible]7617)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
RECEPTORA DE DONACIONES			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	
	739	-0-	
	749	-0-	
	759	-0-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Intereses por mora	774	-0-	
Multas	775	-0-	
TOTAL PAGADO	799	-0-	

Declaro que los datos en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

GERENCIA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: C. Echeverría

Matr. No. 801 0.1832

ENCINO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1 SEP 1997

Exp. 1997