SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0039520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	103	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0260001220001	202	RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A.	203	EXPEDIENTE 470-61

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	832'113.354
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	229'154.711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.589'686.186
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(155'401.475)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	299'176.070
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1'408.301
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	44.301'651.762
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4'521.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.102'309.909
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.209'302.428
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	345.640'477.134
VEHICULOS	353	977'040.821
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	31.179'593.071
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(265.504'916.007)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135.501'497.447
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	88'740.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	274'588.196
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	363'328.196
TOTAL DEL ACTIVO	399	184.967'135.552
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	41.635'752.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.150'167.217
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	240'400.779
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	88'639.004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.114'959.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.145'437.382
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.147'501.318
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7.292'938.700
TOTAL DEL PASIVO	499	50.407'897.950
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	262'947.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	27.606'230.803
RESERVAS	504	44.621'810.531
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.298'368.150
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	23.769'881.118
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	132.559'237.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	184.967'135.552

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	691	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 23.319

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	47.928'142.831
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.431'682.870
TOTAL INGRESOS	699	49.359'825.701
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	13.711'584.529
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.917'638.616
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.326'183.352
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32'662.314
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	101'196.048
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	115'419.022
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	53'551.884
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	244'358.785
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	21.796'558.550
792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	2.515'160.042
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	794	187'844.662
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	796	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	797	56'917.995
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	123'194.814
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	799	1.854'078.579
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	800	77'527.614
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801	-
INTERESES BANCARIOS Y COMERCIALES — LOCALES	802	-
INTERESES BANCARIOS Y COMERCIALES — AL EXTERIOR	803	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	804	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	1.043'906.158
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	5.858'629.864
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.524'043.126
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.524'043.126
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(9.819'405.839)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	49.800'426.805
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	47.270'893.931
(=) UTILIDAD 601 - 802	803	(3.470'467.126)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	305'514.062
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(3.775'981.188)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	(9.819'405.839)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(9.819'405.839)
IMPUESTO A LA RENTA	821	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	822	(9.819'405.839)
(-) ANTICIPOS	823	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-
TOTAL RENTA 819 - 823 - 824 > 0	825	-
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 823 - 824 < 0	826	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 913 -	914 No. -	917 No. -
S/ -	S/ -	916 S/ -	918 S/. -	919 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 -	921 -	922 923	924 No.	927 No. -
U S $ -	U S $ -	926 U S $ -	928 U S $ -	929 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907/6147001 - Resolución: 3328 - 99 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA