

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00065988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0690000512001 02 EXPEDIENTE 477-63, 03 RAZON SOCIAL: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

04 PROVINCIA CHIMBORAZO 06 06 CANTON RIOBAMBA 07 COD. CANTON 195 08 CIUDAD RIOBAMBA

09 DALLE GARCIA MORENO Y 10 DE AGOSTO 10 NUMERO 22-34 11 TELEF. 961693 12 FAX 965257

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Econ. WILSON LOZANO CH. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 060092231-4

PERIODO OCUPIADO 20 DIRECCION 9 21 ADMINISTRACION 73 22 PRODUCCION 153 23 OTROS 70 24 AUDITOR EXTERNO SAYELA 25 R.U.A.E. 004

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.679.753.493,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.952.323.286,00
Inversiones financieras temporales	102	-	INGRESOS QUE NO SON VENTA Energia	402	195'340.569,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.301.830.961,00	Excepciones Ingresos Operacionales	403	1.799.394.890,00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	124'181.659,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	75'559.030,00	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	5.063.562.954,00		406	-
Inventarios de materias en proceso	107	3.566.688.425,00		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	14.947.058.745,00
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	205'794.846,00	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'380.607,00	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.777.388.657,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Excepciones Gastos Directos	505	5.147.051.751,00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480'255.626,00	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206.726.259.927,00	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.199.662.307,00	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	124'348.739.366,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6.241.471.295,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88.057.438.494,00	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	166'584.940,00	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	59'102.189,00	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225'687.129,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.060.514.280,00	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	933'059.340,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.388.523.046,00
Documentos por pagar	202	62'097.179,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	158'214.162,00	Comercialización	551	681'389.283,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.024.776.096,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.178.146.777,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.597.594.942,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.928.700.683,00	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.526.295.625,00	Otros gastos de administración y ventas	561	1.353.001.725,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.704.442.402,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.034.391.008,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	753'970.000,00	Excepciones Gastos Financieros	571	27'837.052,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.933.629.531,00	Otros gastos no operacionales	573	42'434.715,00
Reservas	304	6.692.184.159,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	70'271.767,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.415.639.956,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.453.872.924,00
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	3.106.775.308,00	(+) 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	1.453.872.924,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.453.872.924,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.356.071.878,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	218'000.939,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.060.514.280,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
	705		706		706		706
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 750	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por el presentamiento (Art. 36 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 Firma del representante legal Nombre: <u>Alfredo Alberto Pazmi</u> Matr. No.: <u>801 1407</u>				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL IMPUESTO	776	-	
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BUSA320070050881*1*950829*

Exp. 1995

\$0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME DOMINARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

CERTIFICADO QUE LA PRESENTE TERMINAL FINANCIERA ES FIEL
COPIA DE LA ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

Firmas Autorizadas