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 7 No. A00028754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0690068512001 | 02 Expediente A77-63 | 03 Razón Social: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S....
04 Provincia CHIMBORAZO | 05 Cód. Provincia 06 | 06 Cantón RIOBAMBA | 07 Cód. Cantón 195 | 08 Ciudad RIOBAMBA
09 Calle GARCIA MORENO Y 10 DE AGOSTO | 10 Número 22-34 | 11 Piso 961693 | 12 Fax 961257
13 Actividad Económica SERVICIO | 14 Cód. de Actividad Económica 3600 | 15 Teléfono -
16 Representante Legal (Apellidos y Nombres) ING. RUBEN NASPUD R. | 17 Cód. de Identificación del Representante D300558731
18 Contador 19 Cód. Contador 9 | 21 Contador Activo 77 | 22 Profesión 158 | 23 Cód. 67 | 24 Auditor Externo GAGELA | 25 Cód. Aud. 104

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	4.773.925.665		Ventas gravadas con I.V.A.	40	44.770.443.704	
Inversiones financieras temporales	102	22.361.500.000		Ventas sin I.V.A.	41	1.704.291.907	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.891.843.975		Otras ventas netas	42	6.410.394.122	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.433.539.983		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	43	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.881.492.984		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	44	-	
Inventario de materia prima	106	9.199.942.621		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	45	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	46	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	47	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	48	52.870.799.573	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	49	-	
Impuestos anticipados	112	573'019.505		Compra de productos terminados	50	-	
Otros activos corrientes	113	44'389.609		Importaciones de productos terminados	51	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.091.774.536		(-)Inventario final de productos terminados	52	-	
ACTIVO FIJO				[illegible]	53	18.405.291.293	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.394.750.437		Compras de materia prima	54	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	420.956.218.323		Importaciones de materia prima	55	-	
Vehículos	153	9.163.295.454		(-) Inventario final de materia prima	56	-	
Otros activos fijos Ctas 146-147	154	4.606.102.270		Mano de obra directa	57	-	
(-) Depreciación acumulada	155	267.937.575.980		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	58	7.041.630.089	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183.180.700.509		Mano de obra indirecta	59	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	60	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	567'002.796		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	61	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	62	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	63	-	
Aportaciones en asociaciones	164	1181633.937		Energía, agua y teléfono	64	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	65	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	66	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	685'636.735		(-) Inventario final de productos en proceso	67	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	235.058.111.780		Inventario inicial de productos terminados	68	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	69	-	
Cuentas por pagar	201	962'560.201		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	69	25.446.851.303	
Documentos por pagar	202	816'417.800		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-	
Provisiones sociales por pagar	203	462'003.821		COMERCIALIZACION	69	2.111.988.624	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	69	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	69	-	
Otros pasivos corrientes	206	294'070.969		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	69	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.135.052.791		Impuestos, contribuciones y otros	69	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	69	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	813'059.730		Cuentas incobrables y baja de inventarios	69	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	69	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	69	-	
Otros pasivos a largo plazo 229+242-249	214	2.018.751.897		Provisiones deducibles	69	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.831.811.627		Otros gastos de administración y ventas	69	4.103.487.722	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.966.864.418		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	69	6.215.476.346	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.733.263.000		GASTOS FINANCIEROS,	69	354'962.025	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	69	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	26.535.576.714		Otros gastos no operacionales	69	671'355.349	
Reserves 322	304	8.973.991.304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	69	1.022.317.374	
Reserva por revalorización del patrimonio 324	305	83.833.370.544		**UTILIDAD EJERCICIO (499-629-569)**	69	20.186.144.350	
Reexpresión monetaria 326	306	83.014.289.596		(+) Gastos no deducibles (en el país)	69	-	
Otros superávits 335 Donaciones Capital	307	8.614.604.054		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	69	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	69	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.186.144.350		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	69	20.186.144.350	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230.891.247.362		(-) Participación 15% de trabajadores	69	3.027.921.652	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	235.858.111.780		(-) 85% Dividendos percibidos	69	-	
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	69	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	69	17.158.222.698	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	69	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (589-585 a 588)	69	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	69	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	69	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 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
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRANS.	732 -	FECH. ING.	733 -		734 -
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRANS.	742 -	FECH. ING.	743 -		744 -
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751						750 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 712 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	764	-
(-) Anticipos pagados	773	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	775	-
IMPUESTO A PAGAR	776	-
Interes por mora	777	-
Multas	778	-
TOTAL PAGADO	779	-
Saldos		Notas de Crédito (acumulado)
S/. -	S/. -	S/. -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su determinación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador
Nombre: Sobeda Alberto Pozaric
Matr. No. 904 1487
Efectivo: Cheque No. -
Saldos: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Superintendencia de Compañías
No. Expediente A00028754
ABRIENDO 94UU1000954
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.
RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Cod. Formulario : RT-1 - 01126801 ---- 951
Nro. Cuenta : 9623103361 Nro. Autorización : 1
Valor cobrado : Fec. Recaudación : 03/04/1998