

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00088782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290012720001	02	EXPEDIENTE	4993-70	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHYO				
09	CALLE	MALECON Y ABDON CALDERON				10	NUMERO	303	11	TELEF.	730744	12	FAX	730771				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4	15	TIPO CONTRIBUYENTE	41011							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ALFONSO HARO HARO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170174751-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	189	22	PRODUCCION		23	OTROS	83	24	AUDITOR EXTERNO	C.G.	25	R.N.A.E.	004

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.421'992.940,00		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1.607'988.900,00		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.661'230.318,00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.315'696.879,00		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	553'087.829,00		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	731'504.557,00		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	7.840'098.593,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.512'791.403,00		TOTAL INGRESOS	499	21.501'328.911,00	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.898'282.276,00	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	139'138.192,00		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.176'025.042,00		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.033'828.879,00		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.891'403.630,00		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	1.093'042.371,00		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	302'847.832,00		Mano de obra directa	509	1.013'664.608,00	
(-) Depreciación acumulada	155	35.760'398.851,00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.542'816.054,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.560'723.861,00		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	1.626'957.440,00	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52'737.346,00	
Gastos de investigación exploración y otros	163	446.740,00		Aportes IESS y beneficios sociales	514	196'938.724,00	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	694'497.737,00		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	694'944.477,00		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.431'693.380,00		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10.462'307.084,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.331'396.448,00	
Documentos por pagar	202	2.991'368.458,00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	49'335.345,00		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.784'646.698,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'936.153,00		Comisiones en ventas y publicidad	552	14'738.480,00	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.061'744.011,00		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.652'691.051,00		Impuestos, contribuciones y otros	555	142'809.467,00	

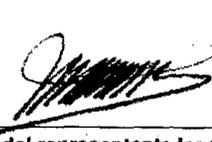
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	223'494.272,00		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	2.509'791.318,00	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.962'969.992,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.509'791.318,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.186'464.264,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(226'710.688,00)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.839'155.315,00		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	295'860.000,00		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	226'710.688,00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	586	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.391'768.425,00		(-) 85% Dividendos percibidos	587	---	
Reservas	304	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.133'228.490,00		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	---	
Otros superávits	307	(228'318.850,00)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.922'538.065,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.431'693.380,00					

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	704	335'279.261,00	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	13'036.370,00	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 GLADYS CORTES G. Matr. No. 801 0.1062				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	13'036.370,00	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
Effectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---				---

BILANBANCO MATRIZ
 26 JUN 1995
 CAJA 1002