

**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 5 No. A 00063497**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	129001270001	02	EXPEDIENTE	499370	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.									
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	babahoyo			
09	CALLE	malecón y abdón calderón				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	BOON, 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	S.I.	25	R.N.A.E.	212

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	734.752.842,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	1.921.362.557,00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.329.650.281,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.026.051.567,00	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(755.180.323,00)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	711.283.905,00	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	6.025.356.551,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.126.370.434,00	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>21.355.006.832,00</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	160.179.906,00	Compra de productos terminados	502	11.177.790.710,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>22.924.820.888,00</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.064.777.686,00	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.830.814.698,00	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	1.917.664.323,00	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	589.561.070,00	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(47.256.816.834,00)	Mano de obra directa	509	1.119.683.104,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>55.146.000.943,00</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.036.263.214,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	2.055.488.842,00
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	78.522.982,00
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	502.483.180,00
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	692.384.097,00	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>692.384.097,00</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>78.763.205.928,00</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	15.649.666.429,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	3.327.364.651,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>17.970.242.032,00</b>
Provisiones sociales por pagar	203	78.096.808,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.038.982,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.852.751.171,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	36.442.530,00
Otros pasivos corrientes	206	403.295.831,00	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>19.576.462.701,00</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	235.094.238,00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.438.402.780,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	490.348.192,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	3.438.493.013,00	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>4.876.895.793,00</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>24.453.358.494,00</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2.560.550.141,00
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>6.175.186.272,00</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	295.860.000,00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27.728.012.303,00	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	4.436.647.905,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.497.009.291,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>4.436.647.905,00</b>
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(7.227.069.376,00)</b>
Otros superávits	307	2.788.965.840,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>54.309.847.434,00</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(7.227.069.376,00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>78.763.205.928,00</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	704	1.082.093.614,00	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	18.669.442,00
--------------------------	-----	------------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	18.669.442,00
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre	800	GLADES CORTES G.
			Matr. No.	801	0.1962
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---
S/.	---	S/.	---	Notas de Crédito (cantidad)	---