

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A-0053129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	1290012720001	02	499370	03	EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A.	04	LOS RIOS	05	12	06	BABAHOYO	07	515	08	BABAHOYO	09	
10	MALDON Y ABON CALDERON	11	303	12	730089	13	730771	14	4	15	41011	16	090354334-6	17		18	
19	3	20	225	21		22		23	36	24	C.L.	25	316	26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1.667'134.603	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	4.278'129.738	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	14.723'288.702
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	16.173'943.820	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(946'939.465)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	1.836'306.975	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	4.204'906.040
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7.159'381.339	409	TOTAL INGRESOS	18.928'194.742
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Requesos, herramientas y accesorios	---	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	411	Compra de productos terminados	11.862'563.543
113	Otros activos corrientes	159'025.162	412	Importaciones de productos terminados	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.326'982.172	413	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	4.799'902.654	415	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121.394'123.762	416	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	2.443'734.843	417	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	410'326.278	418	Mano de obra directa	2.176'674.278
155	(-) Depreciación acumulada	(63.407'816.861)	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	3.827'661.203
159	TOTAL ACTIVO FIJO	65.640'270.676	420	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	1.836'641.158
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	12'145.000	422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	45'625.583
182	Gastos de organización y constitución	---	423	Aportes IESS y beneficios sociales	475'135.612
183	Gastos de investigación exploración y otros	---	424	Mantenimiento y reparaciones	---
184	Aportaciones en asociaciones	---	425	Energía, agua y teléfono	---
185	Otros activos no corrientes	687'059.936	426	Otros gastos de fabricación	---
186	(-) Amortización acumulada	---	427	Inventario inicial de productos en proceso	---
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	699'204.936	428	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	96.666'457.784	429	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			430	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	26.662'453.994	431	TOTAL COSTO DE VENTA	20.226'301.377
202	Documentos por pagar	658'192.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	63'608.067	432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4.938'050.519
204	Obligaciones: IESS e impuestos	138'792.618	433	Comisiones en ventas y publicidad	38'977.530
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	434	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	2.398'961.236	435	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.922'008.439	436	Impuestos, contribuciones y otros	241'319.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			437	Depreciación de bienes de inversión	666'784.669
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.585'090.502	438	Cuentas incobrables y falta de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	440	Intereses y comisiones	---
214	Otros pasivos a largo plazo	4.082'897.623	441	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.667'988.125	442	Otros gastos de administración y ventas	1.312'240.555
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	35.599'996.564	443	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	7.197'373.168
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	295'860.000	444	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	445	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	30.045'194.446	446	Otros gastos no operacionales	449'846.833
304	Reservas	---	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449'846.833
305	Reserva por revalorización del patrimonio	27.364'104.472	448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	(8.943'326.636)
306	Reexpresión monetaria	---	449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	3.371'302.302	450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(8.943'326.636)
314	TOTAL PATRIMONIO NETO	61.076'461.220	453	(-) Participación 15% de trabajadores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	96.666'457.784	454	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			455	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			458	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	---
			459	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
			460	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

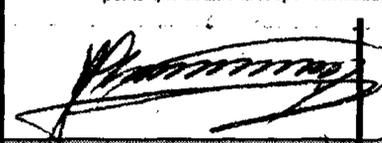
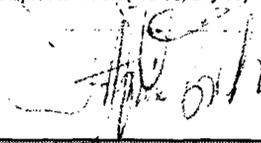
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.126'641.620	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	IMPUESTO UNICO	18'223.336
-----	--------------------------	---------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------	------------

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.	751	---	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				---
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				---
						(-) Impuestos retenidos				18'223.336
 Firma del contador						SALDO A FAVOR				---
						IMPUESTO A PAGAR				---
Nombre: MARIA CAPOZANO						Inicio por mora				---
Matr. No: 0,27749						Multa				---
Código No: ---						TOTAL PAGADO				---
Banco: ---						Notas de --- cantidad				---

12 JUN 1996
RECEPCION BABAHOYO
CAJA 3006

FILANBANCO 0110070014287

1996 de 03 E. J. Caja: 001000000 Tr. 1