

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00053133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	1290012720001	02	EXPEDIENTE	499370	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELCTRICA LOS RIOS C.A.				
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOTO	07	COD. CANTON	515	
08	CUIDAD	BABAHOTO	09	CALLE	MILACON Y ABON CALDERIN		10	NUMERO	303	11	TELEF.	
12	FAX	730771	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ENERGIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CAICEDO ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120001674-7				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	57	22	PRODUCCION	149	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	PRICIA		25	ANAL	274						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	954.869.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	7.067.954.085	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.768.939.252			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.625.528.913	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.282.824.839	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	1.818.590.366	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	7.374.507.794			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.614.236.063	TOTAL INGRESOS	409	47.143.447.046			
Carteras en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						
Impuestos anticipados	112	-						
Otros activos corrientes	113	160.805.712						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.959.159.847	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
ACTIVO FIJO			Compras de productos terminados	502	32.152.584.168			
			Importaciones de productos terminados	503	-			
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.322.683.239	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159.897.499.738	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	3.261.903.827	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	340.729.473	Mano de obra directa	509	1.340.866.231			
(-) Depreciación acumulada	155	87.686.666.741	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	4.911.110.404			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.136.149.536	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.901.255.662			
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.145.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	902.530.134
			Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	355.653.456
			Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	1.198.734.374	Otros gastos de fabricación	517	-			
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.210.879.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132.306.188.757	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
			Cuentas por pagar	201	40.684.460.116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.764.000.055
			Documentos por pagar	202	2.208.936.323	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Provisiones sociales por pagar	203	132.555.576			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	307.283.415						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						
Otros pasivos corrientes	206	2.612.157.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5.516.199.760			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.945.393.181	Comisiones en ventas y publicidad	532	388.544.822			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	533	-			
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.693.395.937	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	211.829.073
			Obligaciones emitidas	213	6.315.435.717	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	905.744.923
Otros pasivos a largo plazo	214	8.008.831.654	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.954.224.835	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.899.617.016	Intereses y comisiones	539	-			
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	540	-			
			Capital suscrito y/o asignado	301	295.860.000	Otros gastos de administración y ventas	541	2.759.644.358
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	9.781.962.936
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31.669.867.641	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	42.224.471						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-						
Reexpresión monetaria	306	-						
Otros superávits	307	3.941.001.810	Pérdida en venta de activos	571	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	341.726.868			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78.351.963.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	341.726.868			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132.306.188.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.744.242.813)			

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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	1.352.227.075
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	3.384.025

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	738			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
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	3.384.025	
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773		
Firma del contador				Interés por mora	774		
Nombre 800 MARIA CAMPOZANO				Multas	775		
Matr. No. 801 0,27749				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			