

0131100

IMPORTANTE: entregar a la
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

NA FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 791294211001

RACION SOCIAL O INFORMACION EMPRESAS

ALTERNATIVAS DEL ECUADOR

EXPOSICION 53040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,477,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	48,084,81
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	127,851,43
OTAS CUENTAS POR COBRAR	8,245,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,162,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	95,658,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	
INVENTARIO DE BIENES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	
320 ACTIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286,479,69

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	17,638,06
EQUIPO DE COMPUTACION	6,320,67
VEHICULOS	24,651,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,822,66
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,787,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
VENTAS, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	
OTAS Y OROS ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,787,07
TOTAL ACTIVO FIJO	27,787,07
360 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
VALOR REDUCIDO DE DEPRECIACION CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	495,525,08

380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	181,258,32
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOBRIDADES RELACIONADAS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	181,258,32
TOTAL DEL ACTIVO	495,525,08

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	124,888,93
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,078,59
CON EL IVA	389,27
CON IMPUESTOS	5,498,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	200,969,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,825,40

430 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	46,379,30
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JARACION PATRIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,379,30

450 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380,204,70
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	380,204,70

500 PATRIMONIO NETO	
CE	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	52,400,00
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, INACCIDENTAL, RESERVA	16,995,00
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPLENIENTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29,058,24
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,867,17
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	115,320,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495,525,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19).

ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR S.A.
RUC 791294211001
Firma del representante legalHERNAN RINCON
C.I. 17143352-3
Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

Mediante el cual el contribuyente declara que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 19).

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TAFIA 1% y 14%	412,968,00
VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TAFIA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,880,28
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	417,848,28

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	257,351,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

720 GASTOS Y GASTOS	
730 GASTOS DE VENTAS	
COMPRAS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGuros Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (gastos y reservas)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

740 GASTOS Y GASTOS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	45,808,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,377,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,086,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	45,808,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,377,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,086,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,291,76
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	3,783,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,336,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,748,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2,026,35
GASTOS DE VIAJE	3,719,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17,811,82
NOIMPOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,934,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7,161,51
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES INCORPORABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	1,562,15
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,981,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143,630,03

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	400,981,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	400,981,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,867,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,867,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,530,07
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	1,469,35
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) GASTOS INCORPORABLES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	

810 UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD GRAVABLE	15,806,45
PERDIDA	
REVENIR Y CAPITALIZACION	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	15,806,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,951,61
(1) ANTECIPADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,162,17
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	210,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880,901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	880,901,001

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880,901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	880,901,001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

CP 254 RAVILA 56 PS TP IP-UR 1791294211001 181100 \$ 0.00 \$ 0.00 USD

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774

2004-04-30 15:22:03 C CONSEJ.1025-0087774 EP MD. 1025-0087774