

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00062026

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----|------------|----|--------------------------------|----|------------|----|----------------|----|-----------------|----|-------------|----|---------|----|---------------------------------|----|--------|----|---------|----|---------|----|-----------------------------|----|----------------------|----|--------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 01 | RUC | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL | 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | 09 | CALLE | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |
| 01 | 0350011075001 | 02 | 80.08.7203 | 03 | Empresa Eléctrica Azuques C.A. | 04 | Cañar | 05 | 03 | 06 | Azuques | 07 | 235 | 08 | Azuques | 09 | Nv. Aurelio Jaramillo y Bolívar | 10 | | 11 | 240-377 | 12 | 240-842 | 13 | Comercialización de Energía | 14 | 41011 | 15 | | 16 | Dr. Raúl Ordóñez León | 17 | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 19 | DIRECCION | 20 | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION | 22 | OTROS | 23 | AUDITOR EXTERNO | 24 | R.N.A.E. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 7 | 21 | 78 | 22 | | 23 | 1 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos 101 1.399'668.996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 658'847.185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables 104 (17'280.081) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.176'275.405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados 112 158'808.293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes 113 7'024.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.379'431.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución 162 1'200.172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 22'406.625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada 166 (518.442) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 23'088.355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169) 170 28.844'158.492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas por pagar 201 372'858.730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar 203 32'835.288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 9'587.862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes 206 17'448.154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 432'788.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 160'986.813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo 214 1.195'549.315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.356'536.129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.789'334.173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado 301 1.097'220.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.703'848.265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas 304 18'035.563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 11.724'570.042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria 306 2.296'901.464 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávit 307 9.322'212.655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (107'763.700) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 319 27.054'822.319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 28.844'158.492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 CON IMPUESTO UNICO | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |
| | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| 729 | | | |

| REEXP. MON. | | | |
|-------------|--|--|--|
| 759 | | | |

| DECLARACION DE VERDAD | | | |
|--|--|--|--|
| 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) | | | |

| FIRMAS Y PAGOS | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Firma del representante legal | | | |
| Firma del contador | | | |
| Nombre 800 P.A. García | | | |
| Matr. No. 801 19.038 | | | |
| Cheque No. | | | |
| Efectivo | | | |
| Banco | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | |

| IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | |
| 799 | | | |

| TOTAL PAGADO | | | |
|--------------|--|--|--|
| 799 | | | |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 704 | | | |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 705 | | | |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 706 | | | |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 709 | | | |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| 729 | | | |