

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
MINISTERIO GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00062026

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	Expresa Eléctrica Azogues C.A.										
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	Azogues		Azogues						
09 CALLE	Av. Aurelio Jarralito y Bolívar												
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Energía												
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Raúl Ordóñez León												
PERSONAL Ocupado	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.						
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	1.399'566.996	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	656'047.165	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.998'129.492								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 17'280.081)	Exportaciones	403	—								
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—								
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	119'639.042								
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales	406	—								
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.176'275.405	Rentas con impuesto único	408	—								
B) Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	—								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	156'908.293	TOTAL INGRESOS	499	4.117'968.534								
Impuestos anticipados	112	7'024.000	COSTO DE VENTAS	500	—								
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.379'431.798	Compra de productos terminados	502	—								
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.857'445.544	Importaciones de productos terminados	503	—								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.463'885.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	—								
Vehículos	153	681'085.537	Inventario inicial de materia prima	505	1.425'922.401								
Otros activos fijos	154	230'194.928	Compras de materia prima	506	—								
(-) Depreciación acumulada	155	( 8.500'975.432)	Importaciones de materia prima	507	—								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.441'838.339	(-) Inventario final de materia prima	508	—								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161	—	Mano de obra directa	509	40'043.526								
Gastos de organización y constitución	162	1'200.172	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.288'414.206								
Gastos de investigación exploración y otros	163	22'406.625	Mano de obra indirecta	511	—								
Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales	512	—								
Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'169.224								
(-) Amortización acumulada	166	( 518.442)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'778.273								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'088.355	Mantenimiento y reparaciones	515	185'038.519								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.844'158.492	Energía, agua y teléfono	516	68.400								
PASIVO CORRIENTE													
Deudas por pagar	201	372'958.730	Otros gastos de fabricación	517	189'538.333								
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.148'970.882								
Provisiones sociales por pagar	203	32'835.299	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	—								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'587.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	515'001.201								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'805.000								
Otros pasivos corrientes	206	17'448.154	Gastos de gestión	553	—								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'798.045	Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	15'006.606								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	513.600								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'986.813	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	410'548.477								
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'593.862								
Otros pasivos a largo plazo	214	1.195'549.315	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.356'535.128	Intereses y comisiones	559	—								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.789'334.173	Provisiones deducibles	560	—								
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	1.097'220.000	Otros gastos de administración y ventas	561	100'396.261								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.046'885.027								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.703'848.265	GASTOS NO OPERACIONALES	570	—								
Reservas	304	18'035.583	Pérdida en venta de activos	571	—								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.724'570.042	Pérdida por diferencias de cambio	572	—								
Reexpresión monetaria	306	2.298'901.464	Otros gastos no operacionales	573	28'896.325								
Otros superávits	307	9.322'212.655	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(107'763.700)								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(107'763.700)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.054'822.319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.844'158.492	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(107'763.700)								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO							
704	—	705	—	706	—	709							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749									
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759									
FIRMAS Y PAGOS													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)													
(C) TOTAL COMPENSACIONES													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 P.A. Gómez León													
Matr. No. 801 19.038 TOTAL PAGADO 799													
Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.													
Efectivo S/.													