DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00039363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390011075001	02	EXPEDIENTE	60.09.70	RAZON SOCIAL:	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.				
04	PROVINCIA	CAÑAR	05	COD. PROVINCIA	03	06 CANTON	AZOGUES	07 COD. CANTON	235	08 CIUDAD	AZOGUES
09	CALLE	AV. AURELIO JARAMILLO Y BOLIVAR				10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	240-207	12 FAX	240-942
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ENERGIA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RIVAS AYORA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	7	21 ADMINISTRACION	77	22 PRODUCCION		23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	592'291.534
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	837'650.727
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(20'936.935)
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	2.275'700.567
Mercaderias en tránsito	110	321'738.425
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	450'456.178
Otros activos corrientes	113	15'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.471'900.496
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.908'502.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.066'533.972
Vehiculos	153	1.070'428.051
Otros activos fijos	154	596'104.704
(-) Depreciación acumulada	155	(12.548'203.873)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.093'365.496
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'437.806
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'463.963
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	(764.868)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'136.901
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.571'402.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.011'073.379
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	41'812.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'093.690
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	69'882.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.134'842.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	227'319.099
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.684'067.461
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.911'386.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.046'228.683
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.097'220.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.467'811.073
Reservas	304	18'035.593
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.342'172.695
Reexpresión monetaria	306	2.107'072.976
Otros superávits	307	9.794'438.033
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.301'576.160)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.525'174.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.571'402.893

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.053'289.333
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	252'024.210
TOTAL INGRESOS	499	4.305'313.543
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	1.417'528.000
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventerio final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	52'572.344
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.893'145.945
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'247.235
Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'408.250
Mantenimiento y reparaciones	515	175'998.752
Energía, agua y teléfono	516	1'068.098
Otros gastos de fabricación	517	409'865.350
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.812'932.974
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	824'525.769
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'860.000
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'891.106
Impuestos, contribuciones y otros	555	28'072.640
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	529'373.047
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'646.854
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	305'371.669
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.721'541.085
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	72'415.644
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	72'415.644
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.301'576.160)
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.301'576.160)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.301'576.160)

D) 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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		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	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C.P.A. Graciela Rey

Matr. No. 801 19.038

Efectivo S/. ---

Cheque No. S/. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DEL AZUAY S.A. REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 1 NOV 1996