

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 1997 No. A00031956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SEC	0390011075001	02	EXERCICIO	90.09.72	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.						
04	CIUDAD	CAMAR	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.	240-377		12	FAX	240-942				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Energía				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	Nombre del Representante Legal	Dr. Rafael Rivas Ayora												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00013646												
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	351'855.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	400'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.539'103.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.202'457.598	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'604.205	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	101'733.940
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	514'432.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.822'929.919	TOTAL INGRESOS	409	8.155'269.162
Proveedores en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	94'393.942	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	11'000.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.885'033.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.573'743.712
Terranos, edificios e instalaciones	151	71.956'467.835	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.016'126.748	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	2.285'250.967	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	27'701.850	Mano de obra directa	509	317'546.932
(-) Depreciación acumulada	155	28.431'717.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.972'239.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.863'829.991	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	32'962.267
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	97'657.095
Gastos de investigación exploración y otros	163	99'459.853	Mantenimiento y reparaciones	515	196'359.611
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	489.260
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	237'526.277
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99'459.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.828'322.924	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	736'684.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.468'724.375
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57'525.689	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.321'760.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'294.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'705.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	139'594.593	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	29'087.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	954'068.701	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'607.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	379'874.314
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	717'143.942	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'661.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134'127.792	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	1.484'953.595	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.336'225.329	Otros gastos de administración y ventas	561	410'423.013
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.290'294.030	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.185'121.583
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.097'220.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.605'524.911	Otros gastos no operacionales	573	96'836.321
Reservas	304	18'035.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96'836.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.119'210.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(595'413.717)
Reexpresión monetaria	306	294'546.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	11.038'905.457	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(595'413.717)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(595'413.717)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.538'926.394	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.828'322.924	(-) 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+589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(595'413.717)

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

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	--	705	--	706	--	709	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	--

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

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	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	780	--

Firma del representante legal: *Graciela Reyes*

Firma del contador: *Graciela Reyes*

Nombre: 800 Graciela Reyes A.
 Matr. No. 801 19.330

Activo: S/ -- Cheque No. -- Banco: --