

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. A00015572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0500011075001	02	EXERCICIO	BO. DS. 703	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.						
04	PROVINCIA	CAÑAR	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	AZOGUES	07	COD. CANTON	235	08	CUIDAD	AZOGUES
09	CALLE	AV. BARCELTO JARAMILLO Y BOLIVAR												
10	NUMERO													
11	TEL.F.	240377												
12	FAX	240942												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE ENERGIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41 011												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	308												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RIVAS AYORA												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00013646												
18	FECHA DE EMISION													
19	IMPUESTO													
20	IMPUESTO													
21	IMPUESTO													
22	IMPUESTO													
23	IMPUESTO													
24	IMPUESTO													
25	IMPUESTO													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.350'697.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	469'477.012	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.050'717.578
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.804'239.725	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22'502.245	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	3.321'349.058	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	325'135.427
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	1.082'912.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	10.476'765.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	8.241'229.344	TOTAL INGRESOS	499	10.476'765.239
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50.728'413.370	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.446'268.456	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	3.177'716.847	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	191'427.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	15.989'774.985	Inventario inicial de materia prima	505	3.470'235.835
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.444'051.274	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	252'795.314	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'980.868
Gastos de investigación exploración y otros	163	48'592.361	Aportes IESS y beneficios sociales	514	123'481.888
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	395'837.197
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	2'207.841
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	541'433.997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301'387.675	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	59.986'668.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.124'280.551	Suministros y materiales	551	2.489'095.495
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	125.900
Provisiones sociales por pagar	203	84'561.109	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'816.246	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	51'717.947
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	98'171.772
Otros pasivos corrientes	206	296'237.314	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.082'246.314
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.520'895.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'898.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	788'866.116	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'547.158	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.035'288.270	Otros gastos de administración y ventas	561	914'230.878
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.870'501.544	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	4.624'487.845
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.391'396.764	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	29.836'890.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	364'281.363
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.394'377.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	364'281.363
Reservas	304	18'035.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.308'216.615)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.504'092.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	432'531.599	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávit	307	3.582'623.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.308'216.615)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.308'216.615)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.595'271.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.241'229.344	(-) 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	(2.308'216.615)
			IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.308'216.615)
RENDEMIENTOS FINANCIEROS					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
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. 754			759	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
(-) Anticipos pagados				770	---
(-) Impuestos retenidos				771	---
SALDO A FAVOR				772	---
IMPUESTO A PAGAR				773	---
Inhibidos por mora				774	---
Multas				775	---
TOTAL PAGADO				799	---

Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre	800	Graciela Rojas A.	
Matr. No.	801	19.033	
Electivo	802		
Si	803		
Cheque No.		Banco	
804		805	
806		807	
808		809	
810		811	
812		813	
814		815	
816		817	
818		819	
820		821	
822		823	
824		825	
826		827	
828		829	
830		831	
832		833	
834		835	
836		837	
838		839	
840		841	
842		843	
844		845	
846		847	
848		849	
850		851	
852		853	
854		855	
856		857	
858		859	
860		861	
862		863	
864		865	
866		867	
868		869	
870		871	
872		873	
874		875	
876		877	
878		879	
880		881	
882		883	
884		885	
886		887	
888		889	
890		891	
892		893	
894		895	
896		897	
898		899	
900		901	
902		903	
904		905	
906		907	
908		909	
910		911	
912		913	
914		915	
916		917	
918		919	
920		921	
922		923	
924		925	
926		927	
928		929	
930		931	
932		933	
934		935	
936		937	
938		939	
940		941	
942		943	
944		945	
946		947	
948		949	
950		951	
952		953	
954		955	
956		957	
958		959	
960		961	
962		963	
964		965	
966		967	
968		969	
970		971	
972		973	
974		975	
976		977	
978		979	
980		981	
982		983	
984		985	
986		987	
988		989	
990		991	
992		993	
994		995	
996		997	
998		999	
1000		1001	