

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0390011075001 02 EXPEDIENTE: 03.09.72 03 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.: 240-377 12 FAX: 240-942  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE ENERGIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 41011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAFAEL RIVAS AYORA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 03-0001364-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 7 21 ADMINISTRACION: 31 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.773'590.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	474'199.369	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.406'207.051
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.394'755.727	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22'373.634	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	5.890'758.935	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	76'404.749
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	459'354.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.943'975.269

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	217'132.579	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	290'458.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12.018'515.143	Inventario inicial de materia prima	505	3.637'045.200
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.919'022.086	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.580'136.233	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	2.955'154.907	Mano de obra directa	509	154'964.915
Otros activos fijos	154	184'100.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	859'219.529
(-) Depreciación acumulada	155	15.926'459.586	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49.621'954.015	Suministros y materiales	512	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	252'795.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	719'753.226
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'065.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	33'592.361	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'967.459
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	112'551.145
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	357'040.429
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	316'387.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	61.956'956.833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.655'018.094	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	179'493.979	Otros gastos no operacionales	573	252'746.603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'758.371	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	292'746.603
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	237'556.517
Otros pasivos corrientes	206	389'300.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.247'581.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	815'740.816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'547.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	237'556.517
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	1.039'426.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.901'714.838	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.149'295.952	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	29.935'890.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.530'323.729			
Reservas	304	19'035.593			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.753'344.140			
Reexpresión monetaria	306	(247'656.644)			
Otros superávit	307	3.658'967.545			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237'556.517			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56.807'560.981			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	61.956'956.833			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		739	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						749	--

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Genoveva Reyes  
 Matr. No. 801 18-038

IMPUESTO A PAGAR: 773  
 Interés por mora: 774  
 SALDO A FAVOR: 772

Notas de Crédito (cantidad): S/

29 APR 2000