

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 0 0034959

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	033011075001	02	EXPEDIENTE	50.09.7203	RAZON SOCIAL	Empresa Eléctrica Azuques C.A.											
04	PROVINCIA	Cañar	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	Azuques	07	COD. CANTON	235	08	CUIDAD	TOQUES				
09	CALLE	Bolívar y Av. Aurelio Jaramillo	10	NUMERO		11	TELEF.	240-377	12	FAX	240-942							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de Energía	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Rafael Rivas Ayora	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-70013148													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	81	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	294'562.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,234'794.705	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	735'550.071	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'942.497)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	193'269.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2,400'759.339		TOTAL INGRESOS	499	4,448'064.344

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	251'265.002	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	11'000.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,690'194.058	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1,563'338.175
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54,647'584.058	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,587'033.309	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1,763'310.931	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	100'574.814	Mano de obra directa	509	190'243.286
(-) Depreciación acumulada	155	(19,694'887.215)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2,243'959.132
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39,403'615.897	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	27'651.134
Gastos de organización y constitución	162	1'831.765	Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'899.336
Gastos de investigación exploración y otros	163	60'729.129	Mantenimiento y reparaciones	515	245'555.224
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	737'065
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	311'629.061
(-) Amortización acumulada	166	(1'157.609)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'403.285	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43,175'213.040	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1,209'751.949	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4,541'039.411
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	49'648.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,101'054.708
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'305.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	745.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	139'733.401	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'069.327
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,402'499.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'510.020

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	721'577.354
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'340.347
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	259'135.476	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	2,444'541.289	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,703'676.765	Otros gastos de administración y ventas	561	4,341'269.369
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,106'176.469	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,362'752.642

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4,134'200.331	Otros gastos no operacionales	573	272'739.210
Reservas	304	15'035.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	272'739.210
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25,792'452.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2,364'475.819)
Reexpresión monetaria	306	339'440.943	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	19,474'164.771	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2,364'475.819)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2,364'475.819)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,863'036.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,106'176.469	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
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			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2,364'475.819)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	---			
REFXP 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	799	---
				Notas de Crédito (cantidad)		---

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 Sra. Graciela Reyes
		Matr. No.	801

Efectivo	Cheque No.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	Task: Editora S.A. R.U.C. 179016147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
---	--

INFORME DE COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA	18 JUL. 1997	Caja 1.000
----------------------	-------------------	--------------	------------

OFICINA DE CUENCA	COMPAÑIA
-------------------	----------