FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. B 00052312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991233075001 | 02 EXPEDIENTE 66712-98 | RAZON SOCIAL ELECTROQUIL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CANTON 09 | CANTON GUAYAQUIL | 07 CODIGO CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE JOSE SALCEDO Y O'CONNOR-BARRIO CENTENARIO | 10 NUMERO 410 | 11 TELEF. 446625 | 12 FAX 447498
13 ACTIVIDAD ECONOMICA GENERACION ENERGIA ELECTRICA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 41011 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GUSTAVO LARREA REAL | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130066308-3
PROVINCIA 20 | DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 7 | 22 PRODUCCION 14 | 23 OTROS —— | 24 AUDITOR EXTERNO DELOITTE | TOMO 019

B) ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	280'492.524
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.808'459.499
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——
Otras cuentas por cobrar	105	8.621'375.954
Inventario de materia prima	106	——
Inventario de productos en proceso	107	——
Inventario de suministros y materiales	108	1.152'053.881
Inventario de prod. terms. y mercad. en almacén	109	——
Mercaderías en tránsito	110	——
Impuestos, herramientas y accesorios	111	3.317'772.216
Impuestos anticipados	112	1.285'337.369
Otros activos corrientes	113	779'071.698
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.244'563.141
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.577'699.160
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85.725'075.788
Vehículos	153	338'400.278
Otros activos fijos	154	3.735'108.452
(-) Depreciación acumulada	155	7.971'310.867
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.404'972.811
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar a socios, a largo plazo	181	2'000.000
Gastos de organización y constitución	182	770'239.485
Gastos de investigación exploración y otros	183	2.117'221.162
Aportaciones en asociaciones	184	——
Otros activos no corrientes	185	——
(-) Amortización acumulada	186	1.180'453.105
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.709'007.542
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	179	104.358'543.494
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.311'895.775
Documentos por pagar	202	23.017'378.099
Provisiones sociales por pagar	203	——
Obligaciones: IESS e impuestos	204	——
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	8.015'081.920
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.344'355.794
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	——
Obligaciones emitidas	213	——
Otros pasivos a largo plazo	214	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	——
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.344'355.794
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.862'766.056
Reservas	304	——
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.422'342.143
Reexpresión monetaria	306	10.890'339.665
Otros superávits	307	——
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	——
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(1.161'260.164)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.014'187.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.358'543.494

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	——
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.467'037.831
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	235'364.615
TOTAL INGRESOS	499	23.702'402.446
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	——
Compras de materia prima	506	——
Importaciones de materia prima	507	——
(-) Inventario final de materia prima	508	——
Mano de obra directa	509	210'839.457
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.264'700.254
Mano de obra indirecta	511	62'042.993
Suministros y materiales	512	11.178'157.351
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	607'905.526
Aportes IESS y beneficios sociales	514	122'027.029
Mantenimiento y reparaciones	515	920'137.411
Energía, agua y teléfono	516	55'787.076
Otros gastos de fabricación	517	84'505.570
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	18.506'102.669
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'934.164
Comisiones en ventas y publicidad	552	——
Gastos de gestión	553	486'954.459
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'569.117
Impuestos, contribuciones y otros	555	179'097.345
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230'852.280
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	——
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——
Intereses y comisiones	559	4.865'650.642
Provisiones deducibles	560	——
Otros gastos de administración y ventas	561	31'052.916
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.156'106.923
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	——
Pérdida por diferencias de cambio	572	——
Otros gastos no operacionales	573	201'453.018
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	201'453.018
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.161'260.164)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	——
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	——
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	——
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.161'260.164)
(-) 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+585-586-587-588-589)	590	——
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	——
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.161'260.164)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	713	[illegible]769.370
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 769)	714	——
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	715	——

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
——	705	——	706	——	707	——	708

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	——	EJER. IMP.	731	——	[illegible]	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	——
IMP.	740	——	EJER. IMP.	741	——	[illegible]	742	FECHA INC. 743 ——	744	——
REPATRIACION			EJER. IMP.	751	——			FEC. U. IMP. 745 ——	746	——
									752	——

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son reales y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——	
(-) Anticipos pagados	770	——	
(+) Impuestos retenidos	771	971'477.458	
SALDO A FAVOR	772	971'477.458	
IMPUESTO CAUSADO		——	
		——	
		——	

Firma del Contribuyente

Nombre 780 CARLOS CRESPO

C.I. 991 10784

SELLO RECEPTOR

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1996

1[illegible]1-000125-1

1[illegible]1-000125-1