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 6 No. B 00022126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991233075001 02 RAZON SOCIAL 5712-92 03 NOMBRE COMERCIAL ELECTROGUAYAQUIL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON 06 PARROQUIA GUAYAQUIL 07 CODIGO CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 19,5 - VIA A LA COSTA 10 NUMERO — 11 TELEF. 09402677 12 FAX 09402677
13 ACTIVIDAD ECONOMICA GENERACION ENERGIA ELECTRICA 14 CODIGO ACTIVIDAD 411011 15 CODIGO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GUSTAVO LARREA BONIL 17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE 130066308-3
18 MES 19 DIA 20 CALENDARIO 2 21 CONTABILIDAD 13 22 MONEDA 26 23 CAPITAL — 24 AUDITOR EXTERNO DELOITTE RAZ. 019

66-712

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.664'856.140
Inversiones financieras temporales	102	1.310'528.112
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.444'529.016
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	9.239'089.489
Inventario de material prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	6.800'830.834
Inventario de prod.terminados y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	3.306'615.145
Repuestos, herramientas y accesorios	111	221'184.612
Gastos anticipados	112	2.336'460.904
Otros activos corrientes	113	3.391'925.554
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'716.119.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.629'819.145
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244.217'104.934
Vehículos	153	515'631.919
Otros activos fijos	154	102.944'527.535
(-) Depreciación acumulada	155	27.157'165.889
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324.149'917.644
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'644.064
Gastos de organización y constitución	162	304'582.446
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.345'260.252
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	2.233'395.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.456'091.534
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	372.322'128.984
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54.069'368.444
Documentos por pagar	202	07.099'192.028
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	2.207'368.223
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.375'928.695
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.434'733.389
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.434'733.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	273.810'662.084
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	45.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21.463'173.924
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.265'451.503
Reexpresión monetaria	306	8.649'630.269
Otros superávits	307	—
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.866'788.796)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.511'466.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	372.322'128.984

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.695'266.932
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	853'175.735
TOTAL INGRESOS	409	37.548'442.667
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	398'565.157
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12.059'013.699
Mano de obra indirecta	511	610'343.121
Suministros y materiales	512	6.507'252.217
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	936'665.166
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	1.063'823.695
Energía, agua y teléfono	516	158'806.376
Otros gastos de fabricación	517	29'592.408
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	21.704'061.843
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	779'448.146
Comisiones en ventas y publicidad	532	69'246.486
Gastos de gestión	533	352'503.016
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	43'681.467
Impuestos, contribuciones y otros	535	598'422.413
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	325'349.035
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	18.273'253.047
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	727'914.598
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	21.169'818.208
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	541'351.412
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	541'351.412
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.866'788.796)
(+) 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	(5.866'788.796)
(-) 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+586+588)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto a la Rent. (580 - 591)	592	(5.866'788.796)
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	—
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594+596+598)	600	—
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	—
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto a la Rent. (590 - 601)	602	(5.866'788.796)
(-) Reinversiones y leyes de fomento	605	—
(-) Anticipo mínimo de impuesto a la renta	606	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (601 + 606)	729	—
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	730	—
(-) Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior	731	1.051'123.535
SALDO A FAVOR	732	1.051'123.535
(-) Anticipo mínimo de impuesto a la renta	733	—
Interés	734	—
TOTAL PAGADO	735	—
Banco		—
S/.		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.283'[illegible].734
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Anticipo (701 ó 702) -771	708	3.283'[illegible].734

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	705 —		—

DETALLE DE COMPENSACIONES

739	—	SUCR. IMP.	751	—	No. TRANS.	752	—
740	—	ESTB. IMP.	741	—	NO. TRANS.	742	—
743	—	ESTB. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706) 728 —
FECHA 743 — 744 —
755 —
756 —
757 —
758 —
759 —
760 —
761 1.051'123.535
762 1.051'123.535
763 —
764 —
765 —
766 —
767 —
768 —
769 —
770 —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Art. 98, Ley 50 [illegible])

Nro. Cuenta 1050006612
Valor pagado
Nro. Autorización
Fec. Recaudación

Firma del contribuyente o representante legal

Firma del operador
MERCEDES CRESPO
10784

Banco

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

T. SAN BARTOLOMÉ