FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
AÑO FISCAL 1997 — No. B 0 0023423

A) 46719 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA B 00023535

01 RUC 0991233075001 — 02 EXPEDIENTE 712-9203 — RAZON SOCIAL ELECTROQUIL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS — 05 CANTON 09 — 06 PARROQUIA GUAYAQUIL — 07 TOM. IMPOR. 390 — 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 19.5 VIA A LA COSTA — 10 NUMERO S/N — 11 TELF. 871005 — 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA GENERACION ENERGIA ELECTRICA — 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 411011 — 15 NO. EMPLEADOS 3
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GUSTAVO LARREA REAL — 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1300663[illegible]-3
18 PERIODO 20 — 19 MES 2 — 21 AÑO 13 — 22 PROVINCIA 26 — 23 CANTON – — 24 NUMERO DE FORMULARIO DELOITTE — FRAN. 019

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	767'623.012		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Inversiones financieras temporales	102	1.580'156.587		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83.033'063.720
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.896'163.846		Exportaciones	403	—
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
	Otras cuentas por cobrar	105	5.037'550.450		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	1.362'603.951		Otras rentas	408	3.427'917.170
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	499	86.460'980.890
	Mercaderías en tránsito	110	1.641'124.593		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.711'405.456		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
	Impuestos anticipados	112	2.354'336.465		Compra de productos terminados	502	—
	Otros activos corrientes	113	2.109'464.163		Importaciones de productos terminados	503	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.460'428.523		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.811'830.317		Compras de materia prima	506	—
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.309'880.093		Importaciones de materia prima	507	—
	Vehículos	153	1.264'917.668		(-) Inventario final de materia prima	508	—
	Otros activos fijos	154	1.303'756.102		Mano de obra directa	509	1.532'494.376
	(-) Depreciación acumulada	155	39.996'631.259		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23.868.604.662
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.693'752.921		Mano de obra indirecta	511	4.159'733.814
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	180'330.159
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'644.064		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.347'373.924
	Gastos de organización y constitución	162	1.262'379.815		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	198'437.128		Mantenimiento y reparaciones	515	10.675'750.547
	Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	2.431'541.808
	Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	1.009'792.045
	(-) Amortización acumulada	166	976'562.555		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	503'898.452		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	96'658.079.896		Inventario inicial de productos terminados	520	—
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—
	Cuentas por pagar	201	4.328'759.510		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	45.205'621.335
	Gastos por pagar	202	200.891'109.573		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.865'064.755
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.207'847.030		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	313'194.694
	Otros pasivos corrientes	206	18.145'861.351		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	170'689.126
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.573'577.464		Impuestos, contribuciones y otros	555	864'121.281
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	425'491.658
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	103.961'232.115		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	41.256'247.649
	Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103.961'232.115		Otros gastos de administración y ventas	561	2.566'022.750
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	328.534'809.579		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	47.460'831.913
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	71.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	51.598'720.377
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	33'199.441
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	1.650'646.584
	Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	53.282'566.402
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	58.576'365.703		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	(59.488'038.760)
	Reexpresión monetaria	306	(1.965'056.626)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
	Otros superávits	307	—		(+) 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	59.488'038.760		**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	(59.488'038.760)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68.123'270.317		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	396.658'079.896		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	832'087.973		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
	50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—		**UTILIDAD GRAVABLE (584-586)**	590	(59.488'038.760)
	Valor anticipo ((701 ó 702) -571)	703	—		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(59.488'038.760)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	708 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING. 733 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING. 743 —
IMPER. BON.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	—	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—	
(-) Anticipos pagados	770	232'475.199	
(-) Impuestos retenidos	771	1.671'861.266	
SALDO A PAGAR	772	1.904'336.465	
IMPUESTO ESPECIAL (1% DE COMPRAS)	773	—	
Impuesto patrimonio vehicular	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL SALDO	799	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del Representante Legal — Firma del contador: Nombre 650 WILSON ROJAS — Reg. No. 801 11826

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco PILANBANCO — Cheque de Gerencia S/. — Nota de Crédito (cantidad) S/. —

Exp. 1997