FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA DOBLADOR E INSTRUCCIONES EN LA VUELTA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 19 5 — No. A00024617

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991233075001	56712-	ELECTROQUIL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
RM. 19 VIA A LA COSTA			S/N	871012	871909
GENERACION ENERGIA ELECTRICA			411101		388
ING. GUSTAVO LARREA REAL					130066308-3
2	10	30	—	00111	019

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	28.941'018.693	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	1.189'593.209	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	136.756'791.301
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	98.303'791.539	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	(811'267.845)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	3.204'077.881	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	2.787'000.000
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	668'000.000
Inventario de suministros y materiales	3.506'809.610	Otras rentas	6.279'173.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		146.490'964.363
Mercaderías en tránsito	914'805.486	COSTOS DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	5.253'997.136	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Gastos anticipados	4.212'433.212	Costo de producción terminados	—
Otros activos corrientes	1.895'042.752	Costo de productos terminados	—
	146.610'301.673	Costo de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	9.329'793.297	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	520.164'670.896	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	1.892'849.423	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	40.382'281.698	Mano de obra directa	2.557'513.715
(-) Depreciación acumulada	102.061'351.619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	32.613'550.129
	469.708'243.695	Mano de obra indirecta	9.375'751.634
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	2.371'797.461
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	51'991.660	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1.430'904.412
Gastos de organización y constitución	1.827'750.732	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	287'733.836	Mantenimiento y reparaciones	28.335'194.519
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	493'630.493
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	1.112'687.887
(-) Amortización acumulada	(1.837'462.617)	Inventario inicial de productos en proceso	—
	330'013.611	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	616.648'558.979	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	10.660'687.090		78.291'030.250
Documentos por pagar	145.871'671.801	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Aportes sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4.344'364.168
Obligaciones IESS e impuestos	1.923'670.143	Comisiones en ventas y publicidad	77'725.192
Ajustes realizados de sucursales, empresas o sepo.	—	Gastos de gestión	120'093.466
Otros pasivos corrientes	11.355'215.195	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	477'410.015
	169.809'[illegible].225	Impuestos, contribuciones y otros	2.501'436.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	383'709.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	182.287'124.894	Cuentas incobrables y baja de inventarios	811'267.845
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	38.317'359.585
Otros pasivos a largo plazo	715'304.771	Provisiones deducibles	—
	182.002'429.665	Otros gastos de administración y ventas	3.612'128.181
	351.811'773.894		50.645'494.861
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	—
Capital suscrito y/o asignado	206.885'861.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	6.622'999.810
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	20.602'714.282
Reservas	31.963'865.400		27.225'714.092
Reserva por revalorización del patrimonio	121.915'989.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(9.671'274.840)
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	6.582'000.000
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(86.257'656.202)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	(9.671'274.840)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(3.089'274.840)
	264.836'785.085	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	616.648'558.979	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	567'850.000
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	2.368'950.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	UTILIDAD GRAVABLE	(6.026'074.840)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	(6.026'074.840)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
668'000.000	—	—	53'440.000

DETALLE DE COMPENSACIONES									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		53'440.000
(-) Anticipos pagados		232'475.199
(-) Impuestos retenidos		2.656'329.500
		2.835'364.699
		—
		—
		—