SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO : SOCIEDADES

No. 0074094

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
	V-XII		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991233075001	202 RAZON SOCIAL	ELECTROQUIL S.A.	203 EXPEDIENTE	66712-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.951'012.630
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19.196'056.849
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77.268'635.421
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.454'898.207)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.558'884.190
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.187'526.815
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.344'835.466
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.570'744.978
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.520'787.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	118.143'585.905
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.687'112.238
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	107.621'806.586
VEHICULOS	353	3.414'249.092
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.884'493.382
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(43.762'395.673)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	76.845'265.625
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	111'658.928
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	58.271'272.757
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	58.382'931.685
TOTAL DEL ACTIVO	368	253'371'783.215
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.103'265.527
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27.779'103.070
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
PROVISIONES, TASAS E IMPUESTOS	404	2.208'688.688
CUENTAS POR PAGAR NO BASICAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29.604'686.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	61.695'743.392
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	49.317'549.270
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6.758'153.863
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	56.075'703.133
TOTAL DEL PASIVO	417	117.771'446.525
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	238.800.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	—
RESERVAS	421	49'726.400
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	106.542'792.089
REEXPRESION MONETARIA	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	(51.897'040.159)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	426	47.895'141.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	135.600'336.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	253'371.783.215
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	429	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	227.612'678.595
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.923'232.095
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.352'874.894
TOTAL INGRESOS	609	235.888'785.584
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.117'273.828
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	39.448'878.019
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	514'257.059
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.597'084.874
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	2.989'868.805
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.460'842.141
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	800'627.207
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.820'817.874
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	70.749'649.807
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	5.361'959.932
COMISIONES EN VENTAS	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO	727	1.388'692.713
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	728	5.983'873.224
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	356'916.898
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	33.859'376.556
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3.828'680.733
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	1.658'467.353
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	52.437'967.409
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	22.558'284.690
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	7.078'683.927
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	29.636'968.617
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(16.935'800.245)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	745	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	748	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 742)	750	(16.935'800.245)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAIS	751	2.315'152.597
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	752	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO) EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	757	(8.620'648.245)
IMPUESTO A LA RENTA	758	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	(8.620'648.245)
(-) ANTICIPOS	760	(232'475.199)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	(1.902'860.549)
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	762	—
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	763	(2.135'335.748)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR — Registro 606 11826

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	910 —	912 — / 914 —	916 No. —	918 No. —
908 S/ —	911 S/ —	913 S/ —	917 S/ —	919 S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 —	923 —	925 — / 927 —	929 No. —	931 No. —
922 US$ —	924 —	926 US$ —	928 US$ —	930 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907161470001 - Resolución 2389 - 25 / 07 / 96

lario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. A00062621

EJERCICIO FISCAL: II-IV-1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991233075001	Expediente	66712	Razón Social	ELECTROCUIL S.A.		
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	GUAYAQUIL	Calle	390	Número	GUAYAQUIL
Dirección	KM. 19 VIA A LA COSTA					RUC	N/A	Cédula	871012	Pasaporte	871909
Actividad Principal	GENERACION ENERGIA ELECTRICA					CIIU	41101	Sociedad	388
Representante Legal	ING. GUSTAVO LARREA PEAT								130066308-3
Contador	2	Cédula	10	Pasaporte	30	Cédula	—	Pasaporte	019

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6.607'161.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	20.317'874.470	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.981'433.582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95.603'396.118	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(811'267.845)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.432'220.104	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	383'914.494
Inventario de suministros y materiales	108	3.506'809.610	Otras rentas	408	16.461'218.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS (401 a 408)	409	87.826'566.595
Mercaderías en tránsito	110	1.668'741.244	**COSTO DE VENTAS**		
Muebles, herramientas y accesorios	111	5.168'780.192	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Gastos anticipados	112	4.212'433.212	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2.335'402.300	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	143.041'551.294	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	115	12.786'924.022	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	18.635'448.719	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	117	2.792'719.302	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	118	2.163'465.995	Mano de obra directa	509	2.487'579.045
(-) Depreciación acumulada	119	20.207'575.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	18.065'014.551
TOTAL ACTIVO FIJO	120	616.179'982.940	Mano de obra indirecta	511	139'303.115
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	78'842.079
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	60'908.238	Seguros de inventarios, maquinarias, edif.	513	660'781.353
Gastos de organización y constitución	122	386'673.684	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	319'475.228	Mantenimiento y reparaciones	515	5.280'671.900
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	516	83'458.760
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos de fabricación	517	1.501'972.727
(-) Amortización acumulada	126	(489'059.557)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	277'997.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (101 a 127)	128	759.490'531.827	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	11.412'451.486	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	28.297'623.527
Documentos por pagar	202	53.547'624.918	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	1.672'471.227
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.233'999.350	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	4.597'161.332	Agua, luz, teléfono, télelax y fax	526	235'825.888
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	70.791'237.086	Impuestos, contribuciones y otros	527	1.909'148.948
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	173'882.916
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	201.502'100.305	Cuentas incobrables y baja de Inventarios	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	6.758'153.863	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	210	---	Intereses y comisiones	531	19.356'429.039
Otros pasivos a largo plazo	211	715'304.771	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	208.975'558.939	Otros gastos de administración y ventas	533	1.813'539.217
TOTAL DEL PASIVO (207 + 212)	213	279.766'796.025	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	25.161'297.235
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	214	238.800'000.000	Pérdida en venta de activos	535	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	215	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	64.428'476.915
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	216	---	Otros gastos no operacionales	537	898'510.310
Reservas	217	49'726.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	65.326'987.225
Reserva por revalorización del patrimonio	218	18.867'059.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	30.959'341.395
Reexpresión monetaria	219	72.752'747.193	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---
Otros superávits	220	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	221	19.786'456.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	222	30.959'341.395	Utilidad Neta (539+540+541-542-543)	543	30.959'341.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	223	79.723'775.402	(-) Participación 15% de trabajadores	544	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (213 + 223)	224	759.490'531.827	(-) 85% Dividendos percibidos	545	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (539 + 540 - 548)	549	30.959'341.395
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (539 - 550)	551	30.959'341.395

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Saldo Ejercicio Anterior	731	---	Saldo Ejercicio Anterior	732	---	Saldo Ejercicio Anterior	733	---	Saldo Ejercicio Anterior	734	---
Ajuste Ejercicio Anterior	740	---	Ajuste Ejercicio Anterior	741	---	Ajuste Ejercicio Anterior	742	---	Ajuste Ejercicio Anterior	743	---
Saldo Ejercicio Actual			Saldo Ejercicio Actual	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	552	---
(-) Anticipos pagados	553	---
(-) Impuestos retenidos	554	---
Saldo a Pagar	555	---
Saldo a Favor	556	---
Anticipo Próximo Ejercicio	557	---
Multa	558	---
10% Sociedad	559	---
TOTAL A PAGAR	560	---

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)

Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: WILSON ROJAS

Registro No.: 11826

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

2311

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
2311
Trámite Nº
Fecha: 24 FEB 2000
Firma: