

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 010167433001	RAZON SOCIAL: ELECTRO GENERADORA DEL ALISTRO ELECTRICO S.A.	AÑO: 1999	AL FORMULARIO QUE SE REGISTRA EXPEDIENTE: 6726
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	170'645.630	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	45'264.319.980	VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	61'885.915.447
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55'560.245.686	EXPORACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS		(1) OPERACIONES Y SOLICITUDES EN VENTA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DEPOSITOS PRECISOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EMBITOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE FINANCIAMIENTO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38'827.121.568	OTRAS RENTAS	15'616.788.017
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	77'502.703.464
MERCADERIAS EN TRAMITE	879.519.098	700 COSTO DE VENTAS	
PREPAGOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO PRODUCCION POR LA GUA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	384.569.056	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141'146.421.008	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS E INSTALACIONES	654'902.246.606	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
(1) MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	238'007.327.228	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3'408.153.330	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	3'427.316.098	MANO DE OBRERA DIRECTA	1'838.869.018
(1) REPERIACIONES ACUMULADAS	399'633.422.210	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE PSA	8'036.765.348
TOTAL ACTIVO FIJO	300'187.203.042	MANO DE OBREROS INDIRECTA	
390 ACTIVO PASIVO		AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'292.198.721
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	10'553.176.736	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y CONF.	2'976.453.888
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES FISC Y BENEFICIOS SOCIALES	469.402.075
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.272.370
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	243.000.233
OTROS ACTIVOS PASIVOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1'439.623.579
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO PASIVO	10'553.176.736	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	22'647.443.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	26'286.605.232
DOCUMENTOS POR PAGAR	74'760.612.778	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, REMEROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	984.603.015
OTROS PASIVOS CORRIENTES	97'408.056.580	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE CREDITO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	35'335.015.336	GASTOS DE FIANZA	196.773.405
LOCALES		AGUA, LIG, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33.438.621
EXTERNOS	65'066.927.183	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CONTRATACIONES ENTIDAD		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	123.818.604
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2'079.997.374	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122'481.969.943	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	219'650.026.473	LOCALS	72.017.114
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	19'311.551.848
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	185'887.140.000	PROVISIONES RESERVAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESOPERA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'415.477.370
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13'871.215.593	(1) GASTO CAMBIO A DICIEMBRE	187'962.882
RESERVAS	306.371.446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22'318.538.993
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	222'546.702.148	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR CORRIENTE	340.272	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	42'216.724
OTROS RESERVAS	9'383.609.254	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	86'939.058.455
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	270.114.153
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		100% GASTOS NO OPERACIONALES	87'258.389.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	431'997.379.313	UTILIDAD O PERDIDA REVALORIZACION	(56'360.830.093)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	651'887.405.786	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) CORTEOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) UTILIZADO	801 - 800
		(1) 1% (1% (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(1) UTILIZADO META (BASES PARA EL 1%)	803 - 804 - 805
		(1) 10% ASOCIACIONES TRIBUTARIAS	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(56'360.830.093)
		EN EL EXTERIOR	
		EN EL INTERIOR	
		(1) MODIFICACION DE PERIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADO A LA FUENTE	
		(1) PARTICIPACION A TRIBUTACIONES PROPORCIONADO A LA FUENTE	
		(1) 20% PERIDAS PROPORCIONADO A LA FUENTE (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) 10% PERIDAS PROPORCIONADO A LA FUENTE (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) 5% PERIDAS PROPORCIONADO A LA FUENTE (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) 1% PERIDAS PROPORCIONADO A LA FUENTE (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) 0.5% PERIDAS PROPORCIONADO A LA FUENTE (ENERO A DICIEMBRE)	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(56'360.830.093)
		(1) ANTERIORES	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	813 - 808 - 819 x 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 808 - 819 x 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 14) (R)

PRESENTE EN COPIA

27 ABR. 2000

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

DEBITO BRUTOS A PAGAR

INTERESSES POR MOROS

BANCAJES

TOTAL PAGADO

DEBITO BRUTOS

DEBITO BRUTOS EN DOLARES

DEBITO BRUTOS EN DOLARES

DEBITO BRUTOS EN DOLARES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

RESOLUCION 03328-99-07-29

27 ABR. 2000

RECEPCION

27 ABR. 2000