



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0190167453001
Razon Social: ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 15/04/2005
Fecha de vencimiento: 18/04/2005
Numero de Formulario: 1455825

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	128
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100823160
199	RUC CONTADOR	0102532306001
201	RUC	0190167453001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
203	EXPENDIENTE	6726-99
311	CAJA BANCOS	398140.37
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1675554.01
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	13547165.7
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	54174.25
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	290522.59
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	370559.5
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16451.53
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	2041.68
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	3808457.53
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3100.32
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20057818.98
341	TERRENOS	3945115.26
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6208005.88
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103882781.03
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	295022.7
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	419592.95
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3192470.64



**Superintendencia de
Compañías**

26 ABR. 2005

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades



353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	59357568.52
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58585419.94
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	58585419.94
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	629751.31
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	629751.31
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	133236.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	133236.37
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	79406226.6
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1445604.38
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2935454.6
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMÓS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	39171.75
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	97818.97
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	224112.25
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	177633.34
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	233.58
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4920028.87
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3211808.66
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1344135.81
459 OTRAS PROVISIONES	620362.8
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5176307.27
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	10096336.14
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60696269



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.65
507 RESERVA LEGAL	660985.47
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	4374244.26
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	3578388.08
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69309890.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79406226.6
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	11079.82
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14868572.45
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52331.43
607 OTRAS RENTAS	63375.18
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	14995358.88
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2879335.54
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	907703.69
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	356937.53
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	181166.24
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	80696.26
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	166428.07
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2174839.37
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	195629.9
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	582233.7
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1270404.9
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	118119.22
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2826.41
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	82811.56
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	5563.57



749 TOTAL COSTO DE VENTAS	9004695.96
750 SUELDOS,SALARIOS	719174.43
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	296293.5
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	47602.83
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30102.01
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	37710.42
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	43983.79
762 COMBUSTIBLES	18820.42
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	73691
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	63003.74
765 GASTOS DE GESTIÓN	37594.77
766 GASTOS DE VIAJE	90551.23
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	51856.74
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	880.13
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	326830.77
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	48838.63
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	302232.13
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	93066.5
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2282233.04
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2223.86
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	127817.94
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	130041.8
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3578388.08
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11416970.8
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3578388.08
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	536758.21
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	920135.93
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	3961765.8
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2028647.89
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1933117.91
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	787576.66
819 (-) ANTICIPO PAGADO	237855.2
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	132704.3
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



Handwritten mark

897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	261084.03
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	417017.16
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	417017.16
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	417017.16
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	417017.16

Imprimir



Cerrar

