

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00009533**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099L336230001	02	EXPEDIENTE	73810-95	03	RAZON SOCIAL:	ELECTROECUADOR, INC.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA LA GARZOTA SECTOR III MANZANA 47							10	NUMERO	-	11	TELEF.	248000	12	FAX	248040	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02770148					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NARANJO	25	R.M.A.E.	016

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79.009.524.405
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.683.329.036	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	13.750.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	22.169.364
Inventario de suministros y materiales	108	6.436.042.074	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	79.081.693.769
Meraderías en tránsito	110	8.137.958.901	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99.329.180.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.559.016.284	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171.026.709.810	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	35.896.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	452.781.462	Mano de obra directa	509	4.601.778.020
(-) Depreciación acumulada	155	20.571.308.521	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13.473.612.511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164.503.095.535	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.699.524.192
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.233.428.655
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	8.401.178.534
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	5.665.234.207
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263.832.275.546	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	92.454.468.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38.074.756.119
Documentos por pagar	202	94.673.598.011	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176.278.385
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	212.784.925
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6.770.785.599	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.225.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193.898.852.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	625.422.910
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.499.177.036
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	18.334.514.333
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.066.466.133
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193.998.852.043	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.932.869.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	17.046.289.605
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.046.289.605
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165.568.690.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.022.221.110)
Reexpresión monetaria	306	24.616.080.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	670.872.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.022.221.110)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.022.221.110)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.833.423.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263.832.275.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-