FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AO 00 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991336230001	Expediente	73810-9	Razón Social	ELECTROECUATOR, INC.		
Provincia	GUAYAS	Cód. Prov.	09	Cantón	GUAYAQUIL	Cód. Cantón	390
Ciudad	GUAYAQUIL	Dirección	CIUDADELA LA GARZOTA SECTOR III MANZANA 47	Teléfono	–	Cód. Postal	248000
Fax	248040	Actividad Principal	GENERACION ENERGIA ELECTRICA	Cód. Actividad Prin.	41011	Cód. Establecimiento	399
Representante Legal	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO	Cód. Cámara Producción	09-02770148	Cód. Contador	2	Cód. Contador	23
Cód. Contador	-9	Cód. Contador	–	Cód. Contador	NARANJO	Cód. Contador	016

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.846.227.165
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.408.630.013
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	697.799.329
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	15.538.448.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	8.306.243.169
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	3.176.940.342
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	43.974.288.280
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	83.524.853.273
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	161.024.014.174
Vehículos	117	136.181.110
Otros activos fijos	118	342.887.096
(-) Depreciación acumulada	119	38.402.989.583
TOTAL ACTIVO FIJO	120	206.624.946.070
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–
Gastos de organización y constitución	122	–
Gastos de investigación exploración y otros	123	1.020.720.000
Aportaciones en asociaciones	124	–
Otros activos no corrientes	125	12.715.302.577
Amortización acumulada	126	297.037.592
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.438.984.985
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 120 + 169)	170	264.038.219.335
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	46.963.859.400
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	203.449.933
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.495.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	7.072.155.946
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	54.467.960.573
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	114.142.685.848
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	114.142.685.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	168.610.646.421
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.569.551.301
Reexpresión monetaria	306	61.159.825.256
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.521.417.814)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17.880.385.829)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95.427.572.914
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264.038.219.335

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.905.587.775
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	467.288.259
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	72.372.876.034
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	–
Compra de productos terminados	411	–
Importaciones de productos terminados	412	–
(-)Inventario final de productos terminados	413	–
Inventario inicial de materia prima	414	–
Compras de materia prima	415	–
Importaciones de materia prima	416	–
(-) Inventario final de materia prima	417	–
Mano de obra directa	418	3.759.020.392
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	13.740.066.641
Mano de obra indirecta	420	–
Suministros y materiales	421	2.564.713.524
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	3.375.641.973
Aportes IESS y beneficios sociales	423	2.633.603.023
Mantenimiento y reparaciones	424	3.781.896.247
Energía, agua y teléfono	425	2.133.627.308
Otros gastos de fabricación	426	10.507.117.718
Inventario inicial de productos en proceso	427	–
(-) Inventario final de productos en proceso	428	–
Inventario inicial de productos terminados	429	–
(-) Inventario final de productos terminados	430	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	42.495.686.826
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	681	1.361.430.572
Comisiones en ventas y publicidad	682	–
Gastos de gestión	683	599.839.950
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	684	133.425.883
Impuestos, contribuciones y otros	685	668.696.975
Depreciación de bienes y amortizaciones	686	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	687	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	688	–
Intereses y comisiones	689	21.664.321.585
Provisiones deducibles	690	–
Otros gastos de administración y ventas	691	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	24.417.714.965
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	–
Pérdida por diferencia de cambio	702	23.339.860.072
Otros gastos no operacionales	703	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	23.339.860.072
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(17.880.385.829)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	(17.880.385.829)
(-) Participación 15% de trabajadores	584	–
(-) 85% Dividendos Pref.	585	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	397.195.020
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	(18.277.580.849)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18.277.580.849)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
467.288.259	731	–	732	–	733	37.383.061

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	750	–	EJER. IMP.	751	–	No. TRAM.	752	–	FECH ING.	753	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
RESTP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	37.383.061
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	710	–
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	711	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	712	–
(-) Anticipos pagados	713	–
(-) Impuestos retenidos	714	–
SALDO A FAVOR	715	–
IMPUESTO A PAGAR	716	37.383.061
INTERESES	717	–
MULTAS	718	–
TOTAL A PAGAR	719	37.383.061
Valor Cancelado (Cheque Certificado)	720	–

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)

[illegible] RODOLFO CASPO R.
[illegible] 4.200

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cheque Certificado
S/. –	S/. –	37.383.061 – PROGRESO	S/. –

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Formulario 37.383.061
Empresa S.A. RUC 0990716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. 1000510805
Nro. Autorización : 090778
Fec. Recaudación [illegible]
Nro. Formulario [illegible]
BANCO DEL PROGRESO
ADHESIVO 920010064209
Valor pagado S/ 37383061