

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991389369001	ELECTRO GENERAL GENERALCO S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
CAJA, BANCOS			200,00												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>200,00</b>												
<b>ACTIVO FIJO</b>															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351													
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352													
VEHICULOS		353													
OTROS ACTIVOS FIJOS		354													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355													
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		359													
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366													
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		369													
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370													<b>200,00</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>															
CUENTAS POR PAGAR		401													
DOCUMENTOS POR PAGAR		402													
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		403													
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404													
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406													
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		408													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412													
	EXTERNOS	413													
OBLIGACIONES EMITIDAS		414													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		418													
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420													
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501													<b>200,00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503													
RESERVAS		504													
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505													
REEXPRESION MONETARIA		506													
OTROS SUPERAVITS		507													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508													
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509													
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		510													<b>200,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520													<b>200,00</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605								
EXENTOS NO GRAVADOS		606								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607								
OTRAS RENTAS		608								
<b>TOTAL INGRESOS</b>		609								
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>										
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								
COMPRA DE MATERIA PRIMA		706								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708								
MANO DE OBRA DIRECTA		709								
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710								
MANO DE OBRA INDIRECTA		711								
SUMINISTROS Y MATERIALES		712								
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713								
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715								
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716								
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717								
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								
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		729								
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752								
GASTOS DE GESTION		753								
GASTOS DE VIAJE		754								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756								
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757								
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759								
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>										
	LOCALES	760								
	AL EXTERIOR	761								
PROVISIONES DEDUCIBLES		762								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763								
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764								
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769								
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771								
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773								
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780								

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	815	809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
<b>TOTAL RENTA</b>	820	816 - 818 - 819 > 0
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A