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 1997 No. A00009356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991390928001	02 Expediente	03 Razón Social: OPERADORA GENERADORA ENERGIA DEL ECUADOR
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia 09	06 Cantón Guayaquil 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad Guayaquil
09 Calle	Km. 19.5 Vía a la Costa		10 Número 10 Piso 11 Oficina 12 Teléfono 871.900 13 Fax 870.231
14 Actividad Principal	Actividad no especificada		15 Cód. Actividad Principal 0000 16 Nº de Empleados 388
18 Nombre del Gerente o Representante	Enrique Fierro Zevallos		17 Cód. de Identidad Gerente 0902034446
19 Cód. Contribuyente	3	20 Sociedad 3	21 Cód. Sociedad 22 Producción 16 23 Otras - 24 Cód. del Grupo - - 25 Subcód. - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	102.424.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	223.984.600	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	22.190.901	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	531.864.072	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	880.064.405	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.962.170	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90.962.170	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equipo	513	--
Gastos de organización y constitución	162	2.186.062.018	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.186.062.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.157.088.593	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2.900.242.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	153.519.801	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.325.862	Comisiones en ventas y publicidad	542	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	543	--
Otros pasivos corrientes	209	--	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	544	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.057.088.593	Impuestos, contribuciones y otros	545	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	549	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	550	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	551	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.057.088.593	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	589	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.157.088.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705	--	706	--	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
[illegible]	--	ESTAB. IMP.	731	--	No. TRANS. 732	--	FECH. IMP. 733 --	734 --
[illegible]	--	ESTAB. IMP.	741	--	No. TRANS. 742	--	FECH. IMP. 743 --	744 --
[illegible]		ESTAB. IMP.	751	--				752 --

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	--	
SALDO A FAVOR	772	--	
IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Interes por mora	774	--	
Multas	775	--	
TOTAL PAGADO	799	--	

Firma del representante legal: Jecier

Firma del contador: Nombre: M.Toscano Mat. No. 18488

Cheque	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. -- --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO SELLO FECHA DE RECEPCION
30-001-140596-7
Valor : 5/.0**
10/MAR/1998 CAJA:0031 REF:40579...