

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 8 No. B 0 0046084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991411844001	02	EXPEDIENTE	78662973	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ELECTRICA S.A. (CORPELSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 1 VIA PUNTILLA SAMBORONDON					10	NUMERO		11	TELEF.	834965	12	FAX	834965			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INST. ELECT. COMPRA/VTA. MAT. ELECTRICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER BUENDIA ASTUDILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905324711									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'173.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.136'846.275	
Inversiones financieras temporales	102	14'964.153	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	323.008.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'440.791	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'680.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'129.832	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	151'591.102		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	87'370.838		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.459'855.145	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	19'192.447	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2'291.254	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345'474.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'594.818	Compras de materia prima	506	633'846.938
Vehículos	153	405'781.481	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	151'591.102
(-) Depreciación acumulada	155	72'398.814	Mano de obra directa	509	59'951.181
TOTAL ACTIVO FIJO	159	341'977.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	759'027.535
Gastos de organización y constitución	162	1'967.314	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	105'825.198
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'967.314	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	689'418.862	(-) Inventario final de productos en proceso	519	87'370.838

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	150'124.171	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	61'002.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.319'688.912
Provisiones sociales por pagar	203	6'577.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'763.278	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'859.861
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'467.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'159.625

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	537.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	343'606.943	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'959.243
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo c.monetaria	214	106'982.941	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450'589.884	Intereses y comisiones	559	11'579.447
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	673.056.885	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	553.866
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	553.866
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'822.709
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	11'361.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'822.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'361.977	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'673.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	689'418.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'149.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'787.326
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'361.977

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
				749	---
				759	---

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 JESUS ABAD			Interés por mora		
Matr. No. 801 014250			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 605			Banco POPULAR		
S/. 4'155.871			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. ---		

12 MAYO 1999
 082-001