

83.959

FORMULARIO ET-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

092150XXXXUL 33956 3 Empresa Eléctrica Provincial Salas y Torres S.A.
CATAPACHOS 20 San Cristóbal 800 R. Enriquez Acosta
Española y Juan José Flores S/N 520 136 520 508
Producción y Distribución Energía Eléctrica 41011 336
Ing. Humberto Daher Nader 17.6658493

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	12.000.000
Inversiones financieras temporales	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----
Otras cuentas por cobrar	-----
Inventario de materia prima	-----
Inventario de productos en proceso	-----
Inventario de suministros y materiales	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----
Mercaderías en tránsito	-----
Requisitos, herramientas y accesorios	-----
Impuestos anticipados	-----
Otros activos corrientes	-----
	12.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Exportaciones	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Dividendos percibidos	-----
Rentas exentas y no gravad.	-----
Rentas con impuesto único	-----
Otras rentas	-----

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Compra de productos terminados	-----
Importaciones de productos terminados	-----
(-) Inventario final de productos terminados	-----
Inventario inicial de materia prima	-----
Compras de materia prima	-----
Importaciones de materia prima	-----
(-) Inventario final de materia prima	-----
Mano de obra directa	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-----
Mano de obra indirecta	-----
Suministros y materiales	-----
Seguros de maquinaria, equip. y edif.	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Mantenimiento y reparaciones	-----
Energía, agua y teléfono	-----
Otros gastos de fabricación	-----
Inventario inicial de productos en proceso	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Inventario inicial de productos terminados	-----
(-) Inventario final de productos terminados	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----
Vehículos	-----
Otros activos fijos	-----
(-) Depreciación acumulada	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----
Gastos de organización y constitución	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----
Aportaciones en asociaciones	-----
Otros activos no corrientes	-----
(-) Amortización acumulada	-----
	12.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-----
Documentos por pagar	-----
Obligaciones sociales por pagar	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	-----
Aportes recibidos de su socia y empresa o asoc.	-----
Otros pasivos corrientes	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Comisiones en ventas y publicidad	-----
Gastos de gestión	-----
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-----
Impuestos, contribuciones y otros	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Intereses y comisiones	-----
Provisiones deducibles	-----
Otros gastos de administración y ventas	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	18.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	6.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----
Reservas	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	-----
Reexpresión monetaria	-----
Otros superávit	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-----
	12.000.000
	12.000.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-----
Pérdida por diferencia de cambio	-----
Otros gastos no operacionales	-----
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-599)	-----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-----
(-) Participación 16% de trabajadores	-----
(-) 65% Dividendos percibidos	-----
(-) 65% Rentas con impuesto único	-----
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS RENTAS DE ALQUILER, LEGADOS, DONACIONES RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

Jorge Chacón D.
10.029