

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 1994 No. A 00025055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 179057276500 b2 EXPEDIENTE: 1570183 RAZON SOCIAL: IMPELECTRICOS CIA. LTDA.
 04. PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 050 08 CIUDAD: QUITO
 09. CALLE: LA PINTA 10 NUMERO: 255 11 TELEF.: 554078 12 FAX: -
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50025 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER ARNOLDO BARRA CUNNINGHAM 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1708595794
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 5 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.762.418		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	4.128.512		Exportaciones CONSTRUCCIONES	403	52.869.937	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	+	
Otras cuentas por cobrar	105	1.903.355		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	4.612.416			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	52.869.937	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		5.685.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.685.000	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	34.704.555	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.406.801		(-) Inventario final de productos terminados	504	4.124.218	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.200.071		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	625.947		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	182.601		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.643.417		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., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.050.218		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.265.337	
Documentos por pagar	202	1.460.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.940.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.718.218		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	126.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.178.218		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.754.793		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.754.793		Otros gastos de administración y ventas	561	6.320.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.933.011		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.386.200	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	-	
Reservas	304	912.110		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	553.813		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.218.400	
Reexpresión monetaria	306	680.804		(+) 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	3.960.480		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.218.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.117.207		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.050.218		(-) 85% Dividendos percibidos	586	937.760	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.056.128
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	727.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.320.160

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. Rivadeneira Matr. No.: 801 7507

(-) TOTAL COMPENSACIONES	765	-
(-) Anticipos pagados	766	516.790
(-) Impuestos retenidos	767	328.700
SALDO A FAVOR	772	474.670
IMPUESTO A PAGAR	773	474.670
Interés por mora	774	3.454
Multas	775	42.200
TOTAL PAGADO	799	575.844

EFECTIVO: Sl. 575.844 CHEQUE No.: Sl. - BANCO: Sl. - NOTAS DE CRÉDITO (cantidad): Sl. -