

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 1996 No. B 00012780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790572765001	02	EXPEDIENTE	15701	03	RAZON SOCIAL	IMPLEELECTRICOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COB. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	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	1708596794
20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	644.319	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	71.810.354	Exportaciones CONSTRUCCIONES	403	189.900.988	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.991.080	TOTAL INGRESOS	499	189.900.988	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.912.600	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	160.012.185	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.445.753	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.991.080	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.215.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.818.200	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.806.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.226.800	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	84.672.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	64.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159.933.705	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.960.300	
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.618.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.104.215	
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	5.980.995	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	5.980.995	Otros gastos de administración y ventas	561	643.831	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.480.995	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.326.965	
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	2.020.628	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	802.645	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.640.318	
Reexpresión monetaria	306	1.024.015	(+) 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	7.344.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.640.318	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.191.558	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.296.048	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.672.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.296.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	717.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	717.130	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.344.270
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.836.068
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.508.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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	760	-	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	521.410	
		(-) Impuestos retenidos	771	938.211	
		SALDO A FAVOR	772	-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	376.447	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	376.447	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 376.447					

2ª Copia: Superintendencia de Sociedades
 Oficina: AGENCIA C.M. 7172 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
28 ABR. 1997
CAJA 017-019

Superintendencia de Sociedades
 DIRECCION INFORMATICA
 Dora Guerrero
29 ABR. 1997
 Exp. 1997