

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00001635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	1790723798001	02	EXPERIMENTE	16	98	03	RAZON SOCIAL	CONSEL CONSTRUCTORA ELECTRICA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	08	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	CARLOS TOBAR	10	NUMERO	155	11	TELEF.	508565	12	FAX	508565			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ELECTRICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRATANTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS RENE BARRAGAN ALVARADO													
17	C.E. DE ORGANIZACION O PASAPORTE 170334614-6													
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AFILIO EXTERNO	25	RUAJE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'726,284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328'517,798
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'039,597	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'132,824)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	116'683,383	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	114'422,303	Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	6'720,167
			TOTAL INGRESOS	499	335'237,955

B) Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bianas no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	10'732,940	Compra de productos terminados	502
activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
EL ACTIVO CORRIENTE	119	556'471,683	(-)Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	608
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'335.915	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	116'261.386	(-) Inventario final de materia prima	608
Otros activos fijos	154	5'674.661	Mano de obra directa	609
(-) Depreciación acumulada	155	(82'145.629)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'126.333	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	812
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	814
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	815
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	816
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	817
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	818
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	819
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	675'598,016	Inventario inicial de productos terminados	820

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Impuestos por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Impuestos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'286.739
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	Gastos de gestión	553	79'380.765
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'597.847
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'939.516

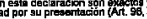
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'446.802
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas Incoables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	60'365.282
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	293'016.951

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 diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	2'462.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'340.199	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580
Reexpresión monetaria	306	19'966.799	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'494.684	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'856.785	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'121.086	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	675'598.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'828.476	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	691
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	592

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
				2'285.595

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

Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780
 		(-) Anticipos pagados	770 1'420,244
		(-) Impuestos retenidos	771 9'321,696
		SALDO A FAVOR	772 8'147,365
		IMPUESTO A PAGAR	773
Fecha: 12/01/2012		Interés por mora	774
Firma del Contribuyente:			

Firma del representante legal		Firma del comitido:		Inscripción por mora	
		Nombre 800 María Ampudia		775	
		Matr. No. 801 10,595		Multas 775 274 271	
				TOTAL PAGADO 799 274 271	
Efectivo		Cheque No. 365		Banco	
a/ 274 271				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/	
				Pacífico	