

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00089514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20244

01	RUC	0990015341001	02	EXPEDIENTE	2024403	RAZON SOCIAL	GRUPO ELECTRICOS C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. JUAN TANDA MENDOZA KM. 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	292085	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFREDO HANZE BASTARAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100188036													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'596.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	761'302.873	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'488.083	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'855.425	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	86'700.932		Otras rentas	408	450.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	761'753.738	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	15'789.441	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	13'622.958	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	324'052.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'897.799	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	46'007.762	(-) Inventario final de materia prima	508	21'439.261	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	20'000.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'905.063	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	301'931.476	
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	70'177.368	
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	229'290.281	
(-) 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	396'958.018	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	182'517.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	613'838.386	
Documentos por pagar	202	28'865.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'801.482	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'418.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'460.157	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	11'260.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'947.139	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243'905.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	978.398	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'602.746	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables 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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	36'961.693	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'961.693	Otros gastos de administración y ventas	561	16'129.258	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280'867.618	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'075.791	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	12'517.163	
Reservas	304	288.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'517.163	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'584.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'322.398	
Reexpresión monetaria	306	42'752.063	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'746.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'505.529	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'322.398	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'090.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'640.360	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396'958.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'960.580	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'134.807	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'674.038
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'168.509

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	5'168.509
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 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				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	10'704.696
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	5'536.187
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Nombre				Multa por mora				774	--
Matr. No.				Multa				775	--
Efectivo				TOTAL PAGADO				776	--
Cheque No.				Notas de Crédito (Garantía)				777	--
S/.				S/.				778	--