

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. **B 00071322**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015341001	02	EXPEDIENTE	22244	03	RAZON SOCIAL	PROGRAMA ELECTRICOS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	COL. ADRIAN GARCIA S. A. LA 7MA.					10	NUMERO	--	11	TELEF.	292085	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 P 7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFREDO HERNANDEZ ARKABAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100188036						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	684.701		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.305.1375.070	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135.083.063		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	350.000		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	41.951.774			Otras rentas	408	993.169
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	1.306.260.146

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	46.662.370		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	224.731.916	(-) 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	103.566.011		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	93.440.778		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	20.857.100	
(-) Depreciación acumulada	155	41.080.686		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	155.926.103	Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	879.584.750	
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	77.780.145	
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	60.188.656	
(-) 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	380.658.019	Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	5.153.556		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	978.113.733
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25.788.083		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183.365.933	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.956.584		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	16.096.720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	56.898.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.148.244	

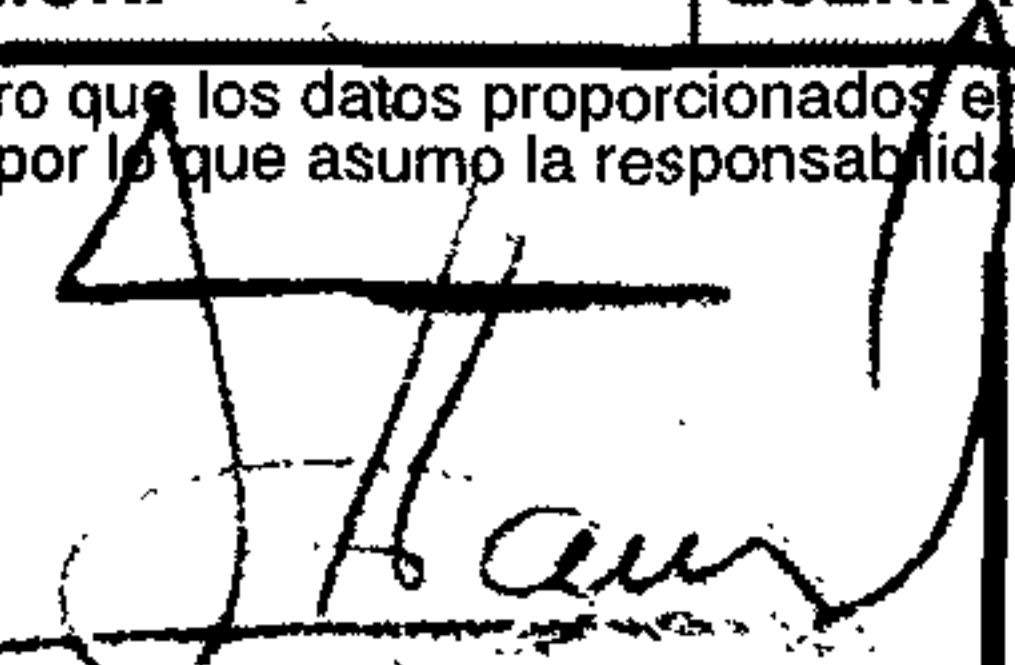
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.068.256	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	3.069.726	
Otros pasivos a largo plazo	214	25.924.987		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	25.924.987	Otros gastos de administración y ventas	561	13.050.310	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	82.823.210	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	225.688.180

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	--	
Reservas	304	200.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.807.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.457.215	
Reexpresión monetaria	306	140.720.761		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.781.975		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.316.475		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	100.457.215
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	297.834.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.360.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	380.658.019	(-) 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	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	87.090.633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.772.158	
RENTAS FINANCIERAS	704	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.316.475	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	21.772.158

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	44.444.510	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	22.672.374	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Nombre 800				Interés por mora	774	--	
Matr. No. 801				Multas	775	1.050.404	
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	1.050.404
S/. --	Cheque No. 13626		Banco	Notas de Crédito (cantidad) --			
S/. --	S/. 1.959.494		Banco DEL PAFI	S/. --			