

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00064447**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21283

01	RUC	0990290946001	02	EXPEDIENTE	21285-743	RAZON SOCIAL	BASES ASesoramiento GENERAL DE INGENIERIA ELECTRICA "AGI ELECTRICA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA AV. DEL LIBERTADOR Y A. BELLO					10	NUMERO	10	11	TELEF.	283776	12	FAX	282881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE INST. ELECTRICAS					COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO JOSE MARCHAN GASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.520.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.904.982.213	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102.083.284	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	425.546	(-) 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	27.323.889		Otras rentas INTERESES	408	1.582.153
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.906.564.366	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	1.734.228.229	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161.502.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.700.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193.915.476	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	9.556.974	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	178.789.554	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.382.896	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 IMPUESTOS	165	10.235.239	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.235.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201.120.479	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	62.653.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.734.228.229	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.185.748	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	124.368.774	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.357.409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.828.669	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.604.190	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	763.418	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	186.667	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	2.348.641	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	763.418	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.592.087	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172.051.429	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	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	70.500.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3.165.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	284.708	
Reexpresión monetaria	306	(975.242)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	63.656.975	(+) 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	181.503	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	284.708	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.528.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.706	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201.120.479	(-) 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	2.011.205	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	242.002
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.400	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.500
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.400	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	181.502

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		IMPUESTO A PAGAR	772	---
		Impuesto por pagar	773	60.500
		Impuesto a pagar	774	47.125
		IMPUESTO A PAGAR	775	21.780
		IMPUESTO A PAGAR	776	129.405
Efectivo	Cheque No. 024497	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.	S/.			---