

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 1997 No. B 00032573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *21285*

01	RUC	0990290946001	02	EXPEDIENTE	21285-74	03	RAZON SOCIAL	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA ELECTRICA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	CDA. HOLIV. AV. DEL LIBERTADOR Y A. BELLO												
10	NUMERO	10	11	TELEF.	283776	12	FAX	282881						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS DE INST. ELECTRICAS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44.553.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	971.070.663	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	342.437.304	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.464.700	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	30.822.436	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	1.877.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	972.948.248	
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	615.414.496	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.348.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.550.000	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245.160.281	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	245.440.492	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.826.763	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	37.434.886	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.434.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	463.609.974	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	37.452.238	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	615.414.496	
Documentos por pagar	202	183.056.544	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122.268.623	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.625.727	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	44.691.177	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.276.259	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242.134.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	386.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.488.171	
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	38.458.255	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	17.650.804	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	2.200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242.134.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	256.419.589	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	72.000.000	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	263.418	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	16.536.098	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.707.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101.114.163	
Reexpresión monetaria	306	-35.492.215	(+) 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	64.460.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101.114.163	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221.475.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.167.124	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	463.609.974	(-) 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	4.636.099
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.189.408
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	729	21.486.760
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	739	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	—
				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 Nombre: ILOONA RIVADENEIRA CHAW Matr. No.: 801 0.7536	Firma del contador Nombre: ILOONA RIVADENEIRA CHAW Matr. No.: 801 0.7536	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO	760 770 771 21.486.760 772 773 774 775 799 10.000 10.000
---	--	--	---

Efectivo: S/. 10.000
 Cheque No.:
 Banco: BANCO DEL PARISE
 Notas de Crédito (cantidad): S/