

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 199 7 **No. A0 0065978**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990290946001	02	EXEDENTE	21285-76	RAZON SOCIAL	ASESORAMIENTO GENERAL DE INGENIERIA ELECTRICA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA AV. DEL LIBERTADOR			10	NUMERO	10	11	TELEF.	283776	12	FAX	282881					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATIAS Y SUBCONTRATISTAS INST. ELCT.			COD. ACTIVIDAD ECON.	60022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	09-0006303-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	5	24	AMOTER EXTERNO	---	25	FINAN.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.135.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.159.459.025	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	501.074.396	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.464.700	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	38.497.157	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	2.238.046	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.161.697.071	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS					
Terranos, edificios e instalaciones	151	16.550.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288.037.805	Compra de productos terminados	502	819.848.049			
Vehículos	153	9.556.974	Importaciones de productos terminados	503	-----			
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----			
(-) Depreciación acumulada	155	298.201.204	Inventario inicial de materia prima	505	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.943.575	Compras de materia prima	506	-----			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----			
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----			
			Gastos de organización y constitución	162	-----			
			Gastos de investigación exploración y otros	163	-----			
			Aportaciones en asociaciones	164	-----			
			Otros activos no corrientes	165	63.358.619			
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.358.619	Mano de obra directa	509	-----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	635.544.299	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----			
PASIVO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	511	-----			
			Deudas por pagar	201	-----			
			Documentos por pagar	202	92.463.027			
			Provisiones sociales por pagar	203	-----			
			Aportaciones: IESS e impuestos	204	16.179.189			
			Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----			
			Otros pasivos corrientes	206	263.989.118			
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372.631.334			
			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Suministros y materiales	512	-----
						Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
						Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
						Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372.631.334						
PATRIMONIO NETO						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
						Capital suscrito y/o asignado	301	72.000.000
						(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	263.418			
			Reservas	304	80.996.377			
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	149.532.564			
			Reexpresión monetaria	306	- 81.316.894			
			Otros superávits	307	-----			
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.437.500			
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	262.912.965			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	635.544.299			

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112.771.684
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	40.349.655
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13.482.352
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.403.733
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.402.273
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	88.239.778
Provisiones deducibles	560	780.000
Otros gastos de administración y ventas	561	8.419.547
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589	276.849.022

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (590 - 589)	590	65.000.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.000.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.750.000
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	55.250.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.812.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.437.500
IMPUESTO UNICO	709	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.255.442
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.050.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.812.500

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL		