

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 0 0024863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23102-**

01	RUC	0990339511001	02	EXPEDIENTE	23107	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PYC ELECTRICA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. URDESA				10	NUMERO	BLO. C.	11	TELEF.	886514	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOHN SOTOMAYOR LABORDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00828567										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'076.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.147'606.299	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	377'000.678	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	5'768.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.153'375.225	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	47'297.743	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	445'374.497	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112.215	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'676.523	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	69'115.291	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	54'245.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'658.543	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	--	Otros gastos de fabricación	517	866'502.487	
(-) 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	485'033.040	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	275'191.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	866'502.487	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'534.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'773.880	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	36'817.830	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278'965.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'836.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'844.394	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	142'628.362	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142'628.362	Otros gastos de administración y ventas	561	33'719.145	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'594.039	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'753.219	
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	9'352.999	
Reservas	304	18'001.598	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'352.999	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'785.046	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	8'766.520	
Reexpresión monetaria	306	(28'131.009)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	5'822.132	(+) 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	5'961.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'766.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'439.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'314.978	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485'033.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7'451.542	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'490.308	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'961.234	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	965.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	965.060

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).									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	671.434
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	10'854.882
Nombre 8000 SWALDO PACHECO									SALDO A FAVOR	772	10'036.008
Matr. No. 801 2425									IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo									Interés por mora	774	--
S/.									Multas	775	--
Banco									TOTAL PAGADO	799	--
S/.									Notas de Crédito (cantidad)		--

BANCO
Ag. Primero de Mayo
11 ABR. 1997
CAJA 001006008

ESTADO DE RESULTADOS