

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0041263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990339511001	02	EXPEDIENTE	23103	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	BL. 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	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	82'148.163		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	63'315.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	758'924.470	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'161.426		Exportaciones	403	--	
Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	850'316.240		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	27'729.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	786'653.602	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	61'747.383		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.084'688.212		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117.912		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'070.680		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	13'061.239		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'127.353		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	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	472'004.276	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.098'815.565		Inventario de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1.024'720.702		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	472'004.276	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	191'024.580	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'886.855		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	39'134.890	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.029'607.557		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'156.476	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	802.626	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'000.000		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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	59'384.035	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.051'607.557		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292'502.607	
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	9'650.291	
Reservas	304	23'962.832		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'650.291	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'164.479		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'496.428	
Reexpresión monetaria	306	(82'021.415)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	7'604.541		(+) 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	8'497.571		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'406.428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'208.008		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'874.464	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.098'815.565		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	