



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
BALANZES FORMULARIO UNICO - Su**

No. **0010790**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION

LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990364923001**

202 RAZON SOCIAL **PROTECTORA ELECTRICA PRELEC CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **2391479**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19'618.675	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	19'618.675		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	19'618.675	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19'618.675	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61'358.216	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'180.327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'180.323	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61'358.220	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	80'976.895	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	61'359.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'142.530	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE INVESTIGACION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VERJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61'359.875	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.150	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	15'496.493
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19'668.173	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	857.173	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	875.529	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	16'164.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	49.498	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'069.811	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49.498	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19'617.020	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80'976.895	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	49.498	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	19'617.020	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	80'976.895	(=) UTILIDAD	801 - 802	803																																																								
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804																																																								
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805																																																								
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806																																																								
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807																																																								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																										
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) <table border="1"> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</td> <td>(Trasladar el campo 780)</td> <td>808</td> <td>49.498</td> </tr> <tr> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td>EN EL PAIS</td> <td>809</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN EL EXTERIOR</td> <td>810</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>811</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>812</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>813</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>814</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</td> <td>815</td> <td>49.498</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td>816</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</td> <td></td> <td>817</td> <td>49.498</td> </tr> <tr> <td>(-) ANTICIPOS</td> <td></td> <td>818</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> <td></td> <td>819</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RENTA</td> <td>816 - 818 - 819 > 0</td> <td>820</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL SALDO A FAVOR</td> <td>816 - 818 - 819 < 0</td> <td>821</td> <td></td> </tr> </table>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	49.498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809			EN EL EXTERIOR	810		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	49.498	IMPUESTO A LA RENTA		816		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	49.498	(-) ANTICIPOS		818		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	49.498																																																										
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809																																																											
	EN EL EXTERIOR	810																																																											
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811																																																											
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812																																																											
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813																																																											
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814																																																											
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	49.498																																																										
IMPUESTO A LA RENTA		816																																																											
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	49.498																																																										
(-) ANTICIPOS		818																																																											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819																																																											
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820																																																											
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821																																																											
 FIRMA CONTADOR			MATRI No. 820 6.8405																																																										

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	S/.	911	S/.	912	913	915	No.	917	No.
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	923	925	No.	927	No.
				924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE CUAPROUIL S.A.
 AG. 9 DE OCTUBRE
 16 MAR 2003
 CAJERO UNIVERSAL
 50V6