

EL ECUADOR
S Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
CIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575001	02	EXPEDIENTE	24121793	RAZON SOCIAL	PROYECTO Y MONTAJES ELECTRICOS PROMELEC CIA. S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y GOMEZ RENDON			10	NUMERO	2615	11	TELEF.	401909	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTO FRANCO ROMERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901164269									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'415.034,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'412.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'585.046	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	827.560	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	13'607.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	68'020.321
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'827.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.115	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'688.171	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	25'115.010	Mano de obra directa	509	56'641.321
(-) Depreciación acumulada	155	25'563.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'275.513	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'103.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	3'318.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'641.321
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'117.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	800.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'980.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'318.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	218.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	400.375
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'318.290	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'517.750
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	234.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	6'003.385	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'085.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'461.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'861.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'784.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	579.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'103.153	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	201.032	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	820.937
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	656.750	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'461.213
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	857.782			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--0--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	820.937
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) Anticipos pagados	770	536.630
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					(-) Impuestos retenidos	771	-0-

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)

PROMELEC CIA. LTDA

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	GONZALO ABAD
Matr. No.	801	0.5361

Saldo a Favor	772	-0-
Impuesto a Pagar	773	84.307
Interés por mora	774	15.057
Multas	775	8.529
TOTAL PAGADO	776	307.893

EFECTIVO: S/. 307.893 CHEQUE No.: S/ -0- BANCO: -0- NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD): S/ -0-

