

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2412199

01	RUC	0990373469001	EXPEDIENTE	2412199	RAZON SOCIAL	Proyectos y Montajes Electricos PROMELEC										
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y GOMEZ RENDON					NUMERO	2615	TEL.	401909	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTO FRANCO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901164269							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'954,592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'086,196	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1'697,560		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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	142'086,196	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'652,152	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	151	986,115	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	986,115	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'703,681	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	31'795,603	Mano de obra directa	509	94'868,538	
(-) Depreciación acumulada	155	27'500,823	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'984,576	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-----	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	-----	
(-) 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	38,636,728	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE	201	1'918,253	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1'918,253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'868,538	
Documentos por pagar	202	7'521,842	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'328,980	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'163,683	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'070,737	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'443,890	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'814,320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'839,812	Impuestos, contribuciones y otros	555	570,840	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'268,981	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2'889,206	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	5'715,030	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	4'174,705	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'177,810	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'218,459	
PATRIMONIO NETO	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	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	-----	
Reservas	304	234,853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'999,199	
Reexpresión monetaria	306	12'015,919	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'546,625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'999,519	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'999,199	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'796,916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	749,880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'636,728	(-) 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	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	386,367
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	999,840
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	560	-----
		(-) Anticipos pagados	561	-----
		(-) Impuestos retenidos	562	526,600
		SALDO A FAVOR	563	-----
		IMPUESTO A PAGAR	564	723,200
		Interés por mora	565	140,829
		Multas	566	65,088
		TOTAL PAGADO	567	929,117
Efectivo	Cheque No. 006933	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. 929,117	PROGRESO	S/. -----	