

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. A00018578**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 01 RUC: <b>0990373469001</b>                                      | 02 EMPRESA: <b>24121</b>                             | 03 RAZON SOCIAL: <b>PROYECTOS Y OBTABILS ELECTRICOS IA. LDA</b> |
| 04 PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>                                       | 05 CANTON: <b>GUAYAS</b>                             | 06 COD. CANTON: <b>390</b>                                      |
| 07 CUIDAD: <b>GUAYAS</b>  | 08 CANTON: <b>GUAYAS</b>                             | 09 COD. CANTON: <b>390</b>                                      |
| 10 CALLE: <b>L. CARACOL Y GONZALEZ</b>                            | 11 NUMERO: <b>2615</b>                               | 12 TELEFONO: <b>401909</b>                                      |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>PROYECTOS Y OBTABILS ELECTRICOS</b>    | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>4901</b>                 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: <b>387</b>                               |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. OTTO FRANCO ROJERO</b> | 17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>0901164269</b> |   |
| 18 PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>                                    | 19 DIRECCION: <b>1</b>                               | 21 ADMINISTRACION: <b>1</b>                                     |
| 22 PRODUCCION: <b>1</b>   | 23 OTROS: <b>---</b>                                 | 24 AJUSTE EXTERNO: <b>---</b>                                   |
| 25 R.N.A.E.: <b>---</b>   |  |   |

| ACTIVO CORRIENTE   |            | INGRESOS          |  |            |                    |
|--|------------|-------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 10'164.259        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | ---                |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | 302'685.220        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 33'662.696        | Exportaciones  | 403        | ---                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | ---                |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | ---               | Ingresos no operacionales                                | 405        | ---                |
| Inventario de materia prima  | 106        | ---               | Dividendos percibidos                                    | 406        | ---                |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | ---               | Rentas exentas y no gravad.                              | 407        | ---                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | 1'442.370         | Rentas con impuesto único                                | 408        | ---                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | ---               | Otras rentas   | 409        | ---                |
| Proveedores en tránsito  | 110        | ---               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>302'685.220</b> |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111        | ---               | COSTO DE VENTAS  |            |                    |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | ---                |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---               | Compra de productos terminados                           | 502        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>118</b> | <b>45'269.325</b> | Importaciones de productos terminados                    | 503        | ---                |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | ---                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 1'280.963         | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ---                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 18'035.903        | Compras de materia prima                                 | 506        | ---                |
| Vehículos  | 153        | ---               | Importaciones de materia prima                           | 507        | ---                |
| Otros activos fijos  | 154        | ---               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | ---                |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 13'456.423        | Mano de obra directa                                     | 509        | 93'918.504         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>158</b> | <b>5'860.443</b>  | Depreciación de maquinarias, equipo, edif. de            | 510        | ---                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                   | Mano de obra indirecta                                   | 511        | ---                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---               | Suministros y materiales                                 | 512        | ---                |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---               | Seguros de inventarios, maquina, edif.                   | 513        | ---                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | ---                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | ---                |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 34'104.223        | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | ---                |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 22'088.304        | Otros gastos de fabricación                              | 517        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>168</b> | <b>12'015.919</b> | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | ---                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)</b>                          | <b>170</b> | <b>63'145.687</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | ---                |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---                |
| Cuentas por pagar  | 201        | 29'861.899        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ---                |
| Documentos por pagar   | 202        | ---               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>93'918.504</b>  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 667.854           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 1'967.158         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 132'354.627        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 10'150.770         |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---               | Gastos de gestión  | 553        | 8'994.597          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>208</b> | <b>32'496.911</b> | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 20'879.025         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 4'089.456          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 2'438.471          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 6'066.865          |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---                |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---               | Intereses y comisiones                                   | 559        | 8'352.207          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>218</b> | <b>---</b>        | Provisiones deducibles                                   | 560        | 10'105.061         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)</b>                                | <b>220</b> | <b>32'496.911</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 883.274            |
| PATRIMONIO NETO  |            |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>204'314.352</b> |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---               | Pérdida en venta de activos                              | 571        | ---                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | ---                |
| Reservas   | 304        | 234.853           | Otros gastos no operacionales                            | 573        | ---                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | ---                |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 12'015.919        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>4'452.363</b>   |
| Otros superávits   | 307        | ---               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | ---                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 10'559.622        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | ---                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 2'838.382         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | ---                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>318</b> | <b>30'648.776</b> | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>4'452.363</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>                       | <b>320</b> | <b>63'145.687</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | 667.854            |
|  |            |                   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | ---                |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | ---                |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | ---                |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | ---                |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 631.457 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 756.902 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | ---     |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS                        | 704        | ---            |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES            | 705        | ---            |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706        | ---            |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>946.127</b> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|           |     |                |     |               |     |                |     |
|-----------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730  | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| EXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     |

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)

|                                 |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------|
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | <b>760</b> | ---              |
| (-) Anticipos pagados           | 770        | ---              |
| (-) Impuestos retenidos         | 771        | ---              |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            | <b>772</b> | ---              |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | <b>773</b> | <b>946.127</b>   |
| Interés por mora                | 774        | 415.444          |
| Multas                          | 775        | 198.687          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             | <b>799</b> | <b>1'560.258</b> |

Firma del representante legal: *[Firma]*      Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **OTTO GONZALEZ PADILLA**      Matr. No.: **801**      No. de identificación: **0.3985**

Efectivo:       Cheque No.:       Banco:       Notas de Crédito (cantidad):