FORMULARIO 101

DISPONIBLE BOTADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 199[illegible] 4 No. B 0005461[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990504377001 02 Expediente 24849 03 Nombre: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCI[illegible]
04 Provincia [illegible] 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón [illegible] 07 Cód. Cantón [illegible] 08 Cód. Parroquia [illegible]
09 Calle [illegible] 10 Número 39 11 Edif. 233053 12 Int. ----
13 Nombre comercial INSTALACIONES ELECTRICA[illegible] 14 Cód. Actividad Econ. 50024 15 Tel. 2[illegible]37
16 Nombre del representante legal [illegible] 17 Cód. Nacionalidad o Residencia [illegible]
18 Sector 20 Número 1 21 Manzana [illegible] 22 Secuencial 5 23 Cód. -- 24 Número -- 25 Edif. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	717.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.552.457
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	14.151.[illegible]
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	90.457.321
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Pagos anticipados	112	15.332.583
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.252.959
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	23.525.593
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	45.933.295
Vehículos	123	31.4[illegible]
Otros activos fijos	124	13.559.[illegible]
(-) Depreciación acumulada	125	65.950.35[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	129	50.692.335
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, o inves. a largo plazo	131	--
Gastos de organización y constitución	132	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--
Aportaciones en asociaciones	134	--
Otros activos no corrientes	135	--
(-) Amortización acumulada	139	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	15[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.303.121
Documentos por pagar	202	5.093.[illegible]
Gastos acumulados por pagar	203	3.417.[illegible]
Obligaciones: IESS o Impuestos	204	5.234.930
Aportes cuotas de asociados, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	209	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	23.257.037
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de asociados o asoc. socios	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	2.[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	30.[illegible]
Reservas	234	23.[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	235	1[illegible]
Pérdidas acumuladas	236	([illegible]
Otros superávits	237	--
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	238	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	4.731.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	1[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219.739.[illegible]
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otros varios	408	1[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	37.373.[illegible]
Compras de productos terminados	502	1[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	[illegible]
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	57.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Gastos de gestión	533	71[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.323.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11.230.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	3.7[illegible]
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-549-579)	599	7[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	--
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	7[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	1.113.[illegible]
(-) 50% Dividendos percibidos	606	--
(-) 50% Rentas con impuesto único	607	--
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	--
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607)	619	6.309.285
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599-621)	1629	4.731.934

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 179 declaración)	701	1.537.123
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 799)	702	[illegible]
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	709	11.[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Rendimientos financieros		Remuneración, Directorio, Comis.		Rentas, apuestas y premios		Impuesto único
704	--	705	--	706	--	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer.	730	--	Ejer. Ejer.	731	--	No. Trabj.	732	--	Fecha Ejer. 733 -- 734 --
Ejer.	740	--	Ejer. Ejer.	741	--	No. Trabj.	742	--	Fecha Ejer. 743 -- 744 --
Ejerc. Ant.			Ejer. Ejer.	751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709) 719 --

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 --
(-) Anticipo pagado 770 --
(-) Impuestos retenidos 771 1[illegible]
SALDO A PAGAR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 [illegible]
Intereses por mora 774 [illegible]
Multa 775 [illegible]
TOTAL PAGADO 779 [illegible]

G) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son verídicos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Cheque No. 890 [illegible]
Nota de Débito No. 891 [illegible]
Cheque No.

Efectivo [illegible] SI.

Banco
Nota de Crédito (cantidad) SI.

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Gráficas S.A. R.U.C. 1791[illegible] RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 7[illegible]

11-78

Jefatura del Fichaje
GUAYAQUIL
[illegible]