

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24849

01	RUC	0990504377001	02	EXPEDIENTE	24849	03	RAZON SOCIAL	INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	CALLE 100, AV. SACARA, 02												
10	NUMERO	09	11	TELEF.	233955	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR CARDENAS JI LINTZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130045011						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	170.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245.350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.401.730	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.341.173	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	23.780.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		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	31.277.000	TOTAL INGRESOS	499	245.350.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	60.457.322	
Impuestos anticipados	112	1.030.000	Compra de productos terminados	502	65.820.000	
Otros activos corrientes	113	1.051.450	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95.370.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	31.277.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.192.753	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.173.150	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	33.480.332	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	15.591.315	Mano de obra directa	509	35.425.000	
(-) Depreciación acumulada	155	94.124.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.409.352	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	25.743.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.743.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170.523.406	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3.520.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130.425.322	
Documentos por pagar	202	35.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.523.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.547.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	328.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.322.573	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.377.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	506.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.537.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3.554.370	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	234.011	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14.325.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.377.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.531.925	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	23.062.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139.055.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.021.153	
Reexpresión monetaria	306	(41.359.304)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.731.954	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.209.935	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.021.153	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.157.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170.523.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversión y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVADA (580-585-589)	590	1.247.930	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	1.178.195	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580-591)	592	3.209.935	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.322.153
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	306.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.060.995		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECHA ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECHA 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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ANGEL RAJOS R.
Matr. No. 801 10252

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)