

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIR. GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24849

01 RUC	099050437700	02 EXPEDIENTE	2484980	03 RAZON SOCIAL	INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C.L				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CDLA FAE Av. Macará Mz.2			10 NUMERO	V.7	11 TELEF.	288066	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. WASHINGTON CARDENAS JIMENEZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300460010				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	414.958
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.995.997
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.774.198
Otras cuentas por cobrar	105	26.158.000
Inventario de materia prima	106	41.404.700
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129.829.333
ACTIVO FIJO		
Trenos, edificios e instalaciones	151	31.192.763
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.173.256
Vehículos	153	38.480.632
Otros activos fijos	154	16.691.916
(-) Depreciación acumulada	155	103.541.916
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.996.651
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	25.748.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.748.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194.573.984
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.872.880
Documentos por pagar	202	38.500.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.581.460
Aportaciones: IESS e impuestos	204	361.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.415.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	23.056.050
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172.714.439
Reexpresión monetaria	306	(52.942.566)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.731.964
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	399.637
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150.158.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194.573.984

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	450.568.875
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	10.172.542
TOTAL INGRESOS	499	460.741.417
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	203.802.234
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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	128.426.675
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros 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	332.228.909
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.860.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.450.000
Gastos de gestión	553	680.911
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.116.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	236.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.541.916
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127.885.627
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 (499-529-569)	580	626.881
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	626.881
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.032
(-) 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	532.849
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.212
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	399.637
IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Pedro Cercade
 Matr. No.: 801
 Efectivo: *[Firma]*
 Cheque No.: 10109

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos pagados	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	133.212
Multas	775	11.989
TOTAL PAGADO	799	19.982
Notas de Crédito (cantidad)		165.183

BANCO DEL PACIFICO
 30-012-005888
 Valor: 57.165.183**
 09/JUL/1997 CAJA:0011 REP:1140603