

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00073650**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990504377001	02	EXPEDIENTE	464980	03	RAZON SOCIAL	INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC. "IELCO. S.L.TDA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS			
09	CALLE	Cda. PAE AV. Macaróniz 2 Villa 7				10	NUMERO	578	11	TELEF.	261090	12	FAX	395509
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1024	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON B. GARDENAS JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130046010						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'954.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'929.693	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	109'403.054	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	301.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	432'256.129

B) Mercaderías en tránsito			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	8'563.723	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'203.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'132.460	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150'568.043	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	69'905.240
(-) Depreciación acumulada	155	133'609.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'958.333	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	172'636.330
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, marítimos, autop., y 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	-	Energía agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	74'752.199
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'060.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	67'336.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317'294.181
Documentos por pagar	202	25'376.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'360.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'294.280
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'181.581	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'990.715	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'945.890	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'813.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	19'098.472
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'311.299

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'930.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	588	22'043.344
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'131.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'052.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'043.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'114.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'306.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'060.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'285.571	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'306.604	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'736.842
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'684.210
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'052.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'684.210

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre: 800 INCINTO LUCI			771		
Matr. No. 801 4207			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 971055			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			776		
S/.			777		
S/.			778		
S/.			779		
S/.			780		