

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060929200	02	EXPEDIENTE	25668	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEF. I.R.R.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 6ta. Etapa Manz. 670-2		10	NUMERO	16	11	TELEF.	242138	12	FAX	242159				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ELECTRICA Y TELEF.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUBY LUCIA GARCES VELASCO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908973092							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'274.036		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'039.741		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	66'391.620		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	3'098.818		TOTAL INGRESOS brutos en obra		130'752.889	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	12'237.323		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'041.538		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'513.240		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'705.134		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	17'323.514		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(53'623.432)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'918.456		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	4'108.499		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'108.499		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235'068.493		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	24'349.903		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'476.145		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'238.831	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'733.303		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	161'586.902		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'151.126	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'146.253		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'926.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'144.970		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'134.808	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'144.970		Otros gastos de administración y ventas	561	54'030.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'291.223		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'482.085	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'650.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	347.374		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'395.920		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'270.804	
Reexpresión monetaria	306	(9'842.486)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'953.824		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'272.638		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'270.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'777.271		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'240.621	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	235'068.493		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	7'030.183	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'757.546	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'272.637	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'920.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'406.037
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'547.076)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **1'757.546**

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'467.491
SALDO A FAVOR	772	(3'709.945)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	-

21 ABR. 1995

Firma del representante legal: *Ruby Lucia Garcés Velasco*
 Firma del contador: *Mariana Cevallos*
 Nombre: **MARIANA CEVALLOS**
 Matr. No.: **801 15.017**

Activo: **Si** / Pasivo: **Si** / Efectivo: **Si** / Banco: **Si** / Notas de Crédito (cantidad): **Si**