



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10014186

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

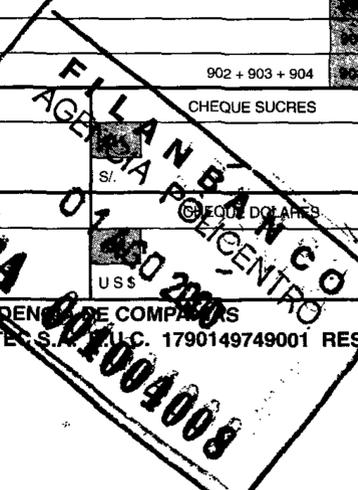
102 AÑO 1995
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990668450001 202 RAZON SOCIAL INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2600283

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	127,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	-	1.392,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	-	1.392,74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	80,81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	102,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	419,26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.245,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.796,31	MANO DE OBRA DIRECTA	-	750,08
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.449,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	13,93
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,76	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	16,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	3.870,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	122,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	883,64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39,69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	148,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	162,31	GASTOS DE VIAJE	-	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	10,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	177,85
EMISIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	2.802,26	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	2.802,26	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	416	2.964,57	AL EXTERIOR	-	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	152,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	489,64
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	633,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.147,78	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-
OTROS SUPERAVITS	507	458,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	12,72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.087,09)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	12,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(160,23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	6,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.072,09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.870,17	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	1.392,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	1.386,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	6,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
INGELECTRA Cia. Ltda.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
ING. NESTOR RIVERA MORA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6,74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,01
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.7404			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	6,74
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	-	-
IMPUESTO PREVIO	820 - 901	0,95	EN EL EXTERIOR	-	-
INTERESES POR MORA	-	2,45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
MULTAS	-	1,48	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	1,01
PAGADO	902 + 903 + 904	4,88	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
EFFECTIVO SUORES	-	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
CHEQUE SUORES	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5,73
DEBITO BANCARIO SUORES	-	-	IMPUESTO A LA RENTA	-	1,43
NOTA DE CREDITO SUORES	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	4,30
COMPENSACION SUORES	-	-	(-) ANTICIPOS	-	-
EFFECTIVO DOLARES	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	0,48
CHEQUE DOLARES	-	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,95
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	-	-	FILA BANCOS 0110340079513		
US\$ 4,88	-	-	2000-03-01 10:45 AM		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET S.A. S.R.L. C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



FILA BANCOS 0110340079513

2000-03-01 10:45 AM