

0105139

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099068450001

RAZON SOCIAL INGELECTRA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 260028

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	257.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9'444.750
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1'090.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	860.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'152.250

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	74'953.250
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55'986.750
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	203.500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	55'418.750
TOTAL ACTIVO FIJO	76'729.750

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	44.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.000
TOTAL DEL ACTIVO	88'927.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	12'491.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9'416.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21'907.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	35'430.000
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35'430.000
TOTAL DEL PASIVO	57'337.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27'290.750
REEXPRESION MONETARIA	1'517.250
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	158.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	612.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'538.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88'927.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

INGELECTRA Cia. Ltda.

ING. H. SILVA

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0-7404

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	15.250
INTERESES POR MORA	28.250
IMPUESTOS	17.750
TOTAL PASADO 902 + 903 + 904	61.250

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
2,45	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	43'194.750
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	43'194.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	22'239.250
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	1'003.500
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2'367.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	25'609.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'572.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'009.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'507.500
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'883.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'972.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'194.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25'609.750
(-) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	612.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	91.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	612.500
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	91.750
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BIENES (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) 50% OTRAS RENTAS BRUTAS Y NO GRAMADAS (BASE A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	520.750
IMPUESTO A LA RENTA	130.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	390.500
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	115.000
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	15.250
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0106269**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099066845000** 202 RAZON SOCIAL **INGELECTRA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **260028**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	18,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.727,79			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	377,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	55,63		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.727,79			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34,43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	486,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.998,13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.239,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8,34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	889,57			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.176,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	40,14			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.069,19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	94,68			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.557,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	499,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.024,39			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	376,66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	182,89			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	876,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40,37			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	340,30			
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.417,20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.417,20	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	2.293,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	115,34			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	678,90			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1.091,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	508	60,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24,50			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	6,75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24,50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.727,79			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.263,57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.703,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.557,08	(=) UTILIDAD	801 - 802	24,50			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
<p>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)</p> <p>INGELECTRA Cia. Ltda.</p> <p>ING. NESTOR RIVERA AMBIZ GERENTE</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 0.7404</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24,50			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,67			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	24,50
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3,67	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3,67
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20,83	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20,83
IMPUESTO A LA RENTA	816	5,21	IMPUESTO A LA RENTA	816	5,21			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15,62	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15,62			
(-) ANTICIPOS	818	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4,60			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,61	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,61			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
PAGO PREVIO	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
918	2,45	919	-	920	-	921	-	922	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASK EDITORA S.A. - R.U.C. 17.077.0000 - Resolución: 3326 - 29/07/96

FILANBANCO 0110340988321

CAJA 001004008

SELLO Y FECHA DE RECEPCION