Servicio de Rentas Internas	HCEN FOR INSLATIO BIR	co-scenium;	UUZUITU
FORMULARIA DE BANGA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DELIGIA DE LA CONTRA DE LA CON		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO. No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUE 099066845000 PAR PAZON SOCIAL		1997	EXPEDIENTE OCOOO
PUC 099066845000 PRAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	INGELECTRA CIA. ON	ESTADO DE RESULT	EXPEDIENTE 260028 TADOS.
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	701145 000
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	72'145.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'100.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'048.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	161'672.250
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'871.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	10'411.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	74'953.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	51'811.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS FIJOS	4'131.250	MANO DE OBRA DIRECTA	33'216.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	57'383.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	537.250
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	73'512.000	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	103'767.250
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	.514	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	024.300
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	44.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44.000	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	83'967.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	1201745 000
DOCUMENTOS POR PAGAR	541.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	138'145.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'371.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8'813.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	8'684.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	14'597.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'921.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'680.000
LOCALES EXTERNOS	29'241.250		
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	29'241.250	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'573.750
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'988.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	943	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	604	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	27'290.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) DIACICIO	8'539.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	781.000 8'539.250	100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	1611672 250
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'128.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO ADICAMBRE)	153'133.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83'967.000	(≈) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEME (**) 1% ICC (**) 1	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMENE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AND ENTERIORES - LITH IDAD NETA (PASE PARA 53.5%)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	52-4	= U) ILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	0 339.230
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POPALO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	1'280.750 STO A LA RENTA
INGELECTR & Gia. Ltda.	ENTACION (SAL. 96, EEV 30)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 786	o) 80 8 1 5 3 9 . 2 5 0
The state of the s		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	830
ING. NESTER VICENTIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
GERENTE	FIRMA COMTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1'280.750
Matri No.	0.7404	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
000 144 0000 4 54 54 5 50 5 5 5 5 5 5		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7'258.500
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5'806.750
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	
ULTAS	136.250	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1'354.750
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	217 500	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES			COMPENSACION SUCRES
911 S/.	912 — 913 914 S/.	No S/. S/	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
uss 12,70 uss -	922 — 923 924 US\$	925 No	927 No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0106270 No. BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1997 201 RUC 0990668450001 202 RAZON SOCIAL INGELECTRA CIA.LTDA. EXPEDIENTE 260028\$ ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 601 301 2.885,80 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 5,68 **16**2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 802 3.581.09 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 84,00 363 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 601 **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 201,92 305 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **30** NG RESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO **457** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 🛩 6.466,89 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 310 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 114,84 312 71/2 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 416,44 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 100 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2.998,13 351 S, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 2.072,45 352 737 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 7.16 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1.328,64 354 165,25 700 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 2.295,35 21,49 355 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 **TOTAL ACTIVO FUO** 359 2.940,48 MANO DE OBRA INDIRECTA 4.150,69 712 TIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 CULNTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 71.4 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 24,98 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 76 718 368 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 359 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO .76 3.358,68 7.5 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 72 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 21,65 401 5.525,80 **CUENTAS POR PAGAR** 72.5 **TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 352,52 214,86 751 OVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 347,39 750 ACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 404 TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 GASTOS DE GESTION 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 583,90 76,85 409 755 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 107,20 411 6.7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.169,65 7 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS MESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 1.169,65 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 62,95 1.753,55 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 599,52 80,00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1.091,63 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 60,69 REEXPRESION MONETARIA 508 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 341,57 **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 31,24 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 341,57 6.466,89 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) .605, 136.125,32 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 518 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 3.358,68 341,57 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 965 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 341,57 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 846 803 + 804 - 805 51,23 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 56) 341,57 INGELECTR/1(Cia) Ltda. (Treslader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS H GASTOS NO DEDUCALES PROPORCION 818 Sint (MAYO A DICIEMENE) EN EL EXTERIOR ING. NESTER LIVERS MISTICZ) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) GERENTE 51,23 (-) PARTICIPACION A TRANSAMADORES PROPORCION (NAYO A DICHEMBRE) ILANBANCO FIRMA REPRESENTANTE CEGAL HIMA CONTADOR (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 0.7404 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 290,34 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **- UTILIDAD GRAVABLE** 58,07 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 232,27 817 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 3,88 972 820 - 901 818 AL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 5,45 54,19 TERESES POR MORA **103** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,88 3,37 **MULTAS** TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL PAGADO** 905 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** 917 No. 911 915 910 913 918 S/. 914 SK **916** S/. S/. FECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 14 925 927 918 #24 Us\$ 926 925 US\$ US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Companie EN SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001

TILANSANCO OLLUT BASSAT

CAJA 601004008