

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A** 00016835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990741409001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	ELECTRICA HANT CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA VII ETAPA Mz. 714			10	NUMERO	V.12	11	TELEF.	270031	12	FAX	240401	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TEODORO AYALA MC.GREGOR					17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06791447					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.419.215		Ventas gravadas con I.V.A.	401	141.090.629	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.710.806		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	624.113		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.918.511		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	371.898.395			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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	141.090.629	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.790.380		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	306.698.415	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.079.635		Compra de productos terminados	502	107.777.300	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	371.898.395	
(-) Depreciación acumulada	155	41.482.877		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	77.387.138		Compras de materia prima	506	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	30.218.745	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.700.856	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	7.931.193	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	481.777.586		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	154.133.223		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.916.300	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2.544.892		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.541		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.294.218	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	707.300	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.808.745	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	157.360.656		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	200.000.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	106.084	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	357.360.656		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	707.300	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.808.745	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reservas	304	109.644		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.446.905		Intereses y comisiones	559	-	
Reexpresión monetaria	306	95.291.124		Provisiones deducibles	560	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.045.316	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.301.629		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	44.771.879	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.628		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	124.416.930		Pérdida en venta de activos	571	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	481.777.586		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.508		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90.171	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.102		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	22.543	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.102		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.628	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 JAVIER MENDEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 06903				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 22.543				S/. 22.543			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (Cantidad)			