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 6 No. B.00003804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26421

01	RUC	0990741409001	02	EXPEDIENTE	26421-85	03	RAZON SOCIAL	ELECTRICA HAMT 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. 701				10	NUMERO	03	11	TELEF.	270031	12	FAX	240401
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO E INSTALC. ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEC. ELECT. GONZALO TOAZA GUAMANQUISPE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801320183						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2.894.013)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	819.231.984	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	378.619.476	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.991.178	
Otras cuentas por cobrar	105	20.000.933	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	530.529.220		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	381.684
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	799.622.490	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	383.549.473	
Impuestos anticipados	112	14.582.803	Compra de productos terminados	502	749.882.559	
Otros activos corrientes	113	6.561.442	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	947.399.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	530.529.220	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	182.959.021	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.083.348	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	21.837.290	
(-) Depreciación acumulada	155	85.971.207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.827.529	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104.071.162	Mano de obra indirecta	511	3.669.382	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.903.574	
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	40.667.697	
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	-	Otros gastos de fabricación	517	276.531	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.051.471.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	572.249.683	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	688.084.815	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.678.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.438.176	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.293.311	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.253.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.555.658	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	579.221.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.552.997	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.897.155	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13.037.289	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	579.221.636	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90.734.675	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000	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	297.564.395	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.638.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.098.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.803.000	
Reexpresión monetaria	306	113.485.295	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de otros ejercicios	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.261.912	Utilidad neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	20.803.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	472.249.387	(-) Participación 15% en el trabajo prestado	585	3.120.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.051.471.023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y otros	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	17.682.550	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.420.638	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.261.912	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.317.064	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.317.064	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	
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	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	4.673.338
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	9.909.465
Nombre: 800 GUSTAVO MARLUENA								SALDO A FAVOR	772	10.162.165
Matr. No. 801 8566								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -		-		-		S/.				