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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00004317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26327

01	RUC	0990766959001	02	EXPEDIENTE	2652785	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA SENERGEL CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA LA FAE MZNA 6 SOLAR 10				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	289505	12	FAX	289505
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO PACHECO GUTIERREZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900044942						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'305.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'228.293	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	80'320.158	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'968.863	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	846.296	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	161'180.478		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	4'524.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	173'073.304	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	21'278.346	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	704.210	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	271'283.485	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'125.068	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'517.435	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	3'428.574	Mano de obra directa	509	43'523.200	
(-) Depreciación acumulada	155	55'429.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'641.161	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	162'833.301	
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		
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	21'002.600	Otros gastos de fabricación	517	32'395.164	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	31'865.233	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'002.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	161'180.478	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'927.246	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	19'606.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'436.420	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'114.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'624.447	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'126.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'975.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	125.129	
Otros pasivos corrientes	206	229'326.701	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'701.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252'173.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	233.987	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	8'377.414	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'441.548	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	5.557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'441.548	Otros gastos de administración y ventas	561	17'569.243	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282'615.533	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'613.277	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'949.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'321.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'976.393)	
Reexpresión monetaria	306	(9'324.616)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'341.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'976.393)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'976.393)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'311.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339'927.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'976.393)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'399.273	(-) Total compensaciones	760	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6'051.950)	(-) Impuestos retenidos	771	9'451.223
			SALDO A FAVOR:	772	9'451.223
			IMPUESTO A PAGAR:	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO:	776	

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)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 VIRGINIA CASTILLO Matr. No. 801 0.15183		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 9'451.223 SALDO A FAVOR: 772 9'451.223 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO: 776
	Efectivo	Cheque No.	Banco