REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 N.º 5 IN. 0059618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990766959001	02	EXPEDIENTE	2652785	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA CIA LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA FAE MZNA 6 SOLAR 10 AV. CARLOS LUIS PLAZA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289505	12	FAX	289505
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTINUIDAD	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ										17	IDENTIFICACION	0900044942
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'221.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'807.240
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	228'736.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'488.812	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'170.092	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	460'988.250	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	7'534.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	457'078.117
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	53'241.028	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	74.371	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	712'741.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'818.833	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'347.009	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	16'504.985	Mano de obra directa	509	90'041.900
(-) Depreciación acumulada	155	80'482.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'188.009	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	428'930.396
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	24'843.173	Otros gastos de fabricación	517	144'283.694
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	161'180.478
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	460'988.250
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	788'772.374	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	71'340.537	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	363'448.218
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'392.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'544.155
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'002.873	Comisiones en ventas y publicidad	552	788.160
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	99.443
Otros pasivos corrientes	206	593'060.887	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'473.252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	670'796.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'724.824
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	490.753
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	29'261.271
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670'796.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'381.858
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	2'293.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'481.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'248.041
Reexpresión monetaria	306	28'321.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'346.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'460.630
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'533.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'787.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'975.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'618.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	788'772.374	(-) 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	9'169.299
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'292.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'876.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'887.724
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'833.860
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	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)				760	TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: VIRGINIA CASTELLAS Matr. No.: 801 0.15183				770	(-) Anticipos pagados	770	
				771	(-) Impuestos retenidos	771	15'043.067
				772	SALDO A FAVOR	772	12'750.742
				773	IMPUESTO A PAGAR	773	
				774	Impuesto por mora	774	
				775	Multas	775	
				799	RENTA PAGADA	799	
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.	S/.					