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. A 0 0015** 250

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	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C/ LA FAEMZIA 6 SOLAR 10 AV. C.L.P.D				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 HUMBERIO PACHECO GUTIERREZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900044942						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-31'804.187		Ventas gravadas con I.V.A.	401	205'082.219	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'105.277	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'282.236		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	904.008		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	513'767.330			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	3'516.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	381'704.287	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	63'959.060		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	110.542		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602'218.989		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'317.840		Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'616.736		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----		Mano de obra directa	509	43'718.300	
Otros activos fijos	154	38'466.919		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	113'367.189		Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'534.306		Suministros y materiales	512	177'996.400	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Otros gastos de fabricación	517	125'958.873	
Otros activos no corrientes	165	37'963.746		Inventario inicial de productos en proceso	518	460'988.250	
(-) Amortización acumulada	166	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	538'054.761	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'963.746		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	705'717.041		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270'607.062	
Cuentas por pagar	201	60'528.383		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'121.118	
Provisiones sociales por pagar	203	3'429.309		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'982.930	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'098.624		Gastos de gestión	553	4'020.773	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'877.807	
Otros pasivos corrientes	206	413'191.075		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'253.786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479'247.391		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'663.365	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Intereses y comisiones	559	2'625.596	
Obligaciones emitidas	213	-----		Provisiones deducibles	560	5'932.633	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	18'900.607	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'378.615	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479'247.391		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	2'608.252		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'718.610	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'642.453		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	105'222.427		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'842.732	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'015.440		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'875.878	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'981.078		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'481.382	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'469.650		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	705'717.041		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'057.170	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'678.399	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'098.624
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	1997
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	1997
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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	-----
				(-) Principios pagados	770	-----	
Firma del representante legal				(+) Impuestos retenidos		771	18'398.823
				SALDO A FAVOR		772	16'300.199
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	-----
Nombre 800 VIRGINIA CASTI Matr. No. 801 0 15183				Multas		775	-----
				TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -----		Si. -----		Si. -----		Si. -----	