

**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 8 No. A 00015249**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990766959001	02	EXPEDIENTE	265278503	RAZON SOCIAL:	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA CIA LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA FAE MZNA 6 SOLAR 10 AV. CARLOS 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 HUMBERTO PACHECO GUTIERREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900044942					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	91'851.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'382.240	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	434'732.004	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'541.165	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'198.065	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		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	69'001.655
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	551'115.899	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	55'089.748	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	314'680.805	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'700.005	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'701.120	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	100'001.969	Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	263'083.688	Costo de obra directa	509	15'641.600
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	127'319.406	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	16'496.322
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	75'748.385	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	75'748.385	Inventario inicial de productos en proceso	518	266'630.154
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	517'748.596	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'425.501	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	298'768.076
Provisiones sociales por pagar	203	2'098.165	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'260.792	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'703.416
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'307.440
Otros pasivos corrientes	206	76'634.717	Gastos de gestión	553	20'865.399
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	123'419.175	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'638.831

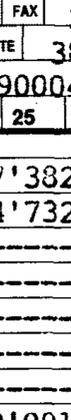
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'955.657
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'539.137
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Intereses y comisiones	559	583.128
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Provisiones deducibles	560	8'761.622

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	6'055.309	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'343.385	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	686.037
Reexpresión monetaria	306	100'487.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141'005.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	437.348	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	686.037
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	394'329.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.906
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	517'748.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'177.486	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.301	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	583.131
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	145.783
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	437.348

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
FECH. ING. 733	-----	FECH. ING. 743	-----		-----
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 VURG. CASTILLO Matr. No. 801 0.15183			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	5'841.905
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	5'696.122
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		