

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00083494
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	CODIGO	099082184400	02	EXERCICIO	26908	03	RACION SOCIAL	PROYECTOS Y MATERIALES ELECTRICOS C LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	PAIS	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	444	11	TELEFONO	302235	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas, Materiales Electricos, diseños y Proy.			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO BREIR M.			17	COD. DE CANCELACION O PARALIZACION	0907096473												
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	INDICACION	-	22	OTRO	-	23	ADRESA EXTERNA	-	24	ADRESA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'176.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	133'556.805
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'051.906	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	181'585.724
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	315'142.529
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'281.526	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	16'777.698	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'287.953	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'468.236	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	36'565.746	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(38'820.215)	Mano de obra directa	509	137'341.856
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	126'878.965
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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'501.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Ventas por pagar	201	9'943.443	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	264'220.821
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'176.857	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'120.300	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'991.541
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'528.874
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	3'122.095
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'120.300	Otros gastos de administración y ventas	561	14'908.922
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'551.432
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	14'847.162	Otros gastos no operacionales	573	6'684.026
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'101.045	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'684.026
Reexpresión monetaria	306	(13'947.699)	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	589	17'686.250
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(883.775)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'264.687	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'381.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	17'686.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'501.720	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	602.879	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'537.250	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	17'686.250
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'421.563

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. REG. 733	-	IMP. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. 752	-			IMP. 754	-
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					300	JAVIER VERA			
Ident. No.					801	0.14083			
Código					001070	Código			
S/. -					S/. 404.707				
PACIFICO					S/. -				