

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 4 No. B 00033900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826196001	02	EXPEDIENTE	269373	RAZON SOCIAL	ELECTRICA ESSE CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon				
09	CALLE	Km. 1 Via Puntilla - Samborondon					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	831467	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Proyectos e Instalaciones Eléctrica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Buendia Astudillo Javier Jorge Antonio					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905324711									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	140.807.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	465.401.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123.834.828
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.330.025	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(474.010)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12.563.286	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	544.178.818	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8.518.752
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	597.755.378
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	33.713.408	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8.423.329	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	782.549.177	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.091.139	Compras de materia prima	506	497.552.902
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130.224.874	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	95.960.778	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(125.880.465)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111.396.326	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	893.938.303	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	767.004.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	497.552.902
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.399.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.829.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	781.233.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92.961.314
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	781.233.660	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92.961.314
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	758.243	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66.278.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.241.162
Reexpresión monetaria	306	36.412.974	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.638.485	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.616.241	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.241.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112.704.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.086.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	893.938.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.154.988
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.538.747
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.616.241

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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

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 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **María Gonzale**

Matr. No.: 801 **0 593**

Efectivo: S/. **2.062**

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.537.210
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.537
Interés por mora	774	895
Multas	775	630
TOTAL PAGADO	799	3.062

