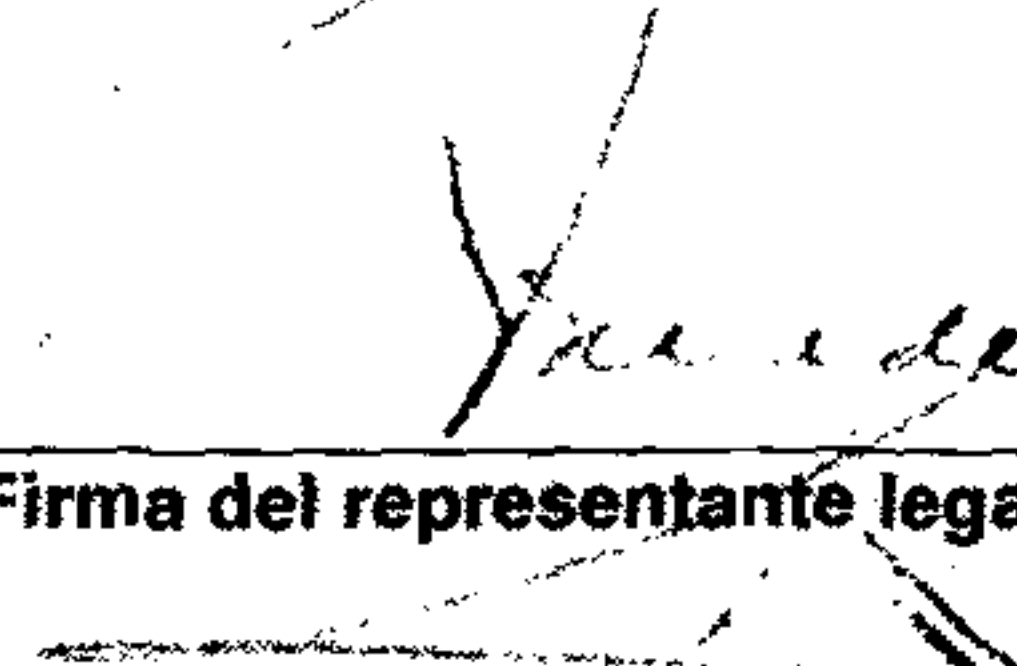


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **B 0 0066369**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990876196001	02	EXPEDIENTE	26937	03	RAZON SOCIAL	ELECTRICA ESSE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 1 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	831467	12	FAX	831467				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTO E INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BUENDIA ASTUDILLO JAVIER JORGE							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	11'745.689		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.304'392.191	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'557.813		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'159.028)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	95'943.746		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.304'392.191	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	123'379.850		Compra de productos terminados	502	1.113'018.727	
Otros activos corrientes	113	35'216.202		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'684.272		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'827.091		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	372'922.327		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	24'218.095		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(219'780.524)		Depreciación de maquinaria, equipos y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	565'186.989		Mano de obra indirecta	511	457'157.985	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	74'046.822	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.	513	16'194.976	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'825.596	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	861.540	
Aportaciones en asociaciones	164	34'101.940		Energía, agua y teléfono	516	692.380	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	299'641.616	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'101.940		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	958'973.201		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	570'542.131		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.975'439.642	
Documentos por pagar	202	29'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	35'735.809		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'059.862	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'243.009		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	7'167.253	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636'520.949		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'557.383	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'806.824	
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	3'115.792	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	722'868.476	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	636'520.949		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	294'777.950	
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	15'102.551	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	2.017	
Reservas	304	758.243		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'207.888	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'278.700		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'102.551	
Reexpresión monetaria	306	202'473.095		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'479.600		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'102.551	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322.452.252		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'265.383	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	958'973.201		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'837.168	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'209.292	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'627.876	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 801 JESUS ABAD				Interés por mora			
Matr. No. 801 014250				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			