

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0072467	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																							
01	RUC	0990870632001	02	EXPEDIENTE	27219	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES, SIELGEN C.LTDA.																																																																																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																																												
08	CUADRA	GUAYAQUIL																																																																																																																					
09	CALLE	CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ. 31 VILLA 10																																																																																																																					
10	NUMERO	-																																																																																																																					
11	TELEF.	430948																																																																																																																					
12	FAX	-																																																																																																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES																																																																																																																					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024																																																																																																																					
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CEVALLOS CASTRO																																																																																																																					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03244242																																																																																																																					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELAB.	-																																																																																																				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																																											
Caja, bancos												101	1'027.221										Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																																																																			
Inversiones financieras temporales												102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																																																																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-										Exportaciones												403	-																																																																																			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																																																																			
Otras cuentas por cobrar												105	-										Ingresos no operacionales												405	Dividendos percibidos										405	-																																																																								
Inventario de materia prima												106	-										406	Rentas exentas y no gravad.										406	-																																																																																				
Inventario de productos en proceso												107	-										407	Rentas con impuesto único										407	-																																																																																				
Inventario de suministros y materiales												108	2'361.654										408	Otras rentas										408	21'385.904																																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-										TOTAL INGRESOS												409	21'385.904																																																																																			
Mercaderías en tránsito												110	-										COSTO DE VENTAS																																																																																																
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	2'477.561																																																																																			
Impuestos anticipados												112	-										Compra de productos terminados												502	10'813.924																																																																																			
Otros activos corrientes												113	-										Importaciones de productos terminados												503	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	3'388.875										(-) 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	15'690.000										Importaciones de materia prima												507	-																																																																																			
Vehículos												153	-										(-) Inventario final de materia prima												508	2'361.654																																																																																			
Otros activos fijos												154	-										Mano de obra directa												509	-																																																																																			
(-) Depreciación acumulada												155	(2'052.000)										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	13'638.000										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	180.000										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	(144.000)										Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	36.000										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)												170	17'062.875										Inventario inicial de productos terminados												520	-																																																																																			
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																																																																		
Cuentas por pagar												201	10'532.462										TOTAL COSTO DE VENTAS												529	10'929.831																																																																																			
Documentos por pagar												202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																
Provisiones sociales por pagar												203	142.011										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																																																																																			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-										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	4'943.163																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	10'674.473										Impuestos, contribuciones y otros												555	429.485																																																																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1'587.000																																																																																		
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	3'104.670																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	10'674.473										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	10'064.318																																																																																			
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 diferencia de cambio												572	-																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-										Otros gastos no operacionales												573	-																																																																																			
Reservas												304	2'784.263										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	391.755																																																																																			
Reexpresión monetaria												306	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																																																																			
Otros superávits												307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																																																																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	1'354.395										(-) Amortización, pérdidas de años anteriores												583	-																																																																																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	249.744										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	391.755																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6'388.402										(-) Participación 15% de trabajadores												585	58.763																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	17'062.875										(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																																																																			
																								(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	332.992																																																																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	83.248																																																																																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	249.744																																																																																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																								HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																															
704												-												705												-												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709												-																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	83.248																																																																																		
IMP. 730												-												EJER. IMP. 731												-												No. TRAM. 732												-												FECH. ING. 733												-												738												-											
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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																																																																														
												(-) Anticipos pagados												770	-																																																																																														
												(-) Impuestos retenidos												771	-																																																																																														
												SALDO A FAVOR												772	-																																																																																														
												IMPUESTO A PAGAR												773	83.248																																																																																														
												Interés por mora												774	92.905																																																																																														
												Multas												775	49.949																																																																																														
												TOTAL PAGADO												799	226.102																																																																																														
												Banco												Notas de Crédito (Cantidad)																																																																																															
												S/. 226.102												S/.																																																																																															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

226.102

17981118

BANCO DE GUAYAQUIL

8 NOV. 1998

CAJA INTERNA 3:5