

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 6 No. B 000 702

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990871647001 02 EXPEDIENTE: 27225 03 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS PROBISELEC S.A.

04 PROVINCIA: CUNYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: BUAYABUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: BUAYABUIL

09 CALLE: SHKCH AVILES 10 NUMERO: 520 11 TELEF.: 323945 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACIONES Y SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83250 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING RAUL MONTENEGRO TEJADA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702843002

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: 12 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'181.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'563.550
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'351.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'166.000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	44'500.000	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	99.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	284'013.956
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	751.328	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'598.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'043.374	Importaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	15'535.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'508.149	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	53'106.880	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'407.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'446.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'147.249	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	6'346.165	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	734.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'201.214	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'826.520
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	155'872.554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'201.214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'706.186
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	999.441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	754.654	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'307.770
Reexpresión monetaria	306	1'150.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'771.204	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'307.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'705.666	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	6'346.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'106.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	35'961.605
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'990.401
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'971.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	531.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'192.321
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

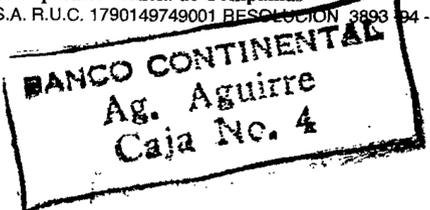
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NUM. 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					457.152

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL MONTENEGRO TEJADA
CONTADOR: JOSE OADONEZ
 Matr. No. 801 6245

EFECTIVO: 457.152 **CHEQUE NO.:** — **BANCO:** — **NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD):** —



4 ABR 1997