

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 7 No. A00023882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990871647001 02 EXPEDIENTE: 27225 03 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DISENOS Y SERVICIOS ELECTRICOS PRODIS S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: GARCIA AVILCZ 10 NUMERO: 520 11 TELAF: 323948 12 PAR: -----
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: prestaciones y servicios 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83280 15 INFO. CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL MONTENEGRO TEJADA 17 CUI. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 1702843002
 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: 9 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 ALIENACION: --- 25 RAJA: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	410.631	Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'981.900
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'628.130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'625.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	12'000.000	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	104.245
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	277'714.275
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'685.175	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'720.806	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	29'933.343	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	23'173.591	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'759.752	Depreciación de maquinarias, 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	-----
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	27'480.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	600.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'740.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	625.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'261.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	3'257.372	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'223.404	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'846.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	499.107
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'304.337
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	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'223.404	Otros gastos de administración y ventas	561	154'087.689
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	255'998.463
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	999.441	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'681.487	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	1'809.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'715.812
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'766.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'257.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'715.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'480.558	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'257.372

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274.806	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'813.402	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	18'458.440

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'766.752	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'691.688
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'766.752

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14'766.752	IMPUESTO UNICO	709	-----

DECLARACION 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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: <i>Raul Montenegro Tejada</i>								(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador: <i>Jose Ordóñez</i>								(-) Impuestos retenidos	771	16'414.652
Nombre: JOSE ORDÓÑEZ								SALDO A FAVOR	772	1'647.900
Mitr. No.: 801 6245								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo								Interés por mora	774	-----
Cheque No. -----								Multas	775	-----
Banco -----								TOTAL PAGADO	799	-----
Notas de Crédito (cantidad) -----										