



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062976

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990871647001 202 RAZON SOCIAL PROYECTOS, DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS 203 EXPEDIENTE 27225

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15'449.449	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	805'465.691	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'457.004	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	95'000.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'650.490	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	1'980.951
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----		TOTAL INGRESOS	609	712'446.642
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'746.881	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74'303.824	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36'214.023	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'232.074	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'981.949	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO DE BIENES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, GAS, TELEFONIA	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	77'285.773	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'247.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'950.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	137'929.688	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	17'647.825	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'072.071	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	29'916.896	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'105.955	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'341.545	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	29'916.896	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	541'800.189	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	8'329.030	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	694'506.407	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	999.441	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'218.811	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17'940.235	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'250.757	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'899.868	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	156'412.434	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	47'368.877	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	107'089.761	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77'285.773	(-) UTILIDAD	801 - 802	49'322.673	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'157.799	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	525	734.992	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	60'480.472	
PRODISELEC C. LTDA.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'072.071	
GEBENTE GENERAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	17'940.235	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
Matri No. 6245			EN EL PAIS	810	-----	
			EN EL EXTERIOR	811	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'940.390	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13'999.845	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2'099.977	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	11'899.868	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'099.977	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'099.977				
INTERESES POR MORA	903	-----				
MULTAS	904	-----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'099.977				
EFFECTIVO SUCRES	910	2'099.977	CHEQUE SUCRES	911	-----	
CHEQUE SUCRES	911	-----	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-----	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-----	COMPENSACION SUCRES	914	-----	
COMPENSACION SUCRES	914	-----				
EFFECTIVO DOLARES	920	-----	CHEQUE DOLARES	921	-----	
CHEQUE DOLARES	921	-----	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	COMPENSACION DOLARES	924	-----	
COMPENSACION DOLARES	924	-----				

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000
30 - 001 - 311686 - 2
Caja: 0251 REF: 4971910