

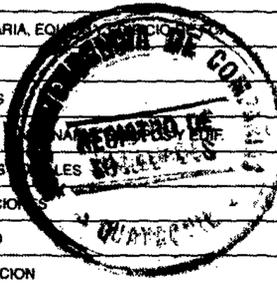
27561

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
--------------------------------------	-----------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0990963045001	202 RAZON SOCIAL SUMELEC S.A.	203 EXPEDIENTE 27561
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	310.298.584	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.780.695.673
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.676.099.877	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	43.296.250
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.635.142.517	OTRAS RENTAS	609	6.444.441
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	5.743.843.864
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.347.165.325
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	213.129.063	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.648.775.132
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.834.670.041	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	895.118.763
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	260.613.713	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	448.173.082	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	325.416.106	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	264.210.137	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	769.992.764	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO Y FURTO	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	4.604.662.805	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.100.821.694
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	293.119.805
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	408.595.722
GASTOS DE GESTION	753	200.057.872
GASTOS DE VIAJE	754	60.416.413
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	82.579.606
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25.039.691
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54.144.600
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	273.081.109
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	349.210.040
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	62.955.439
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.809.200.297
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	765.771.312
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	765.771.312
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	68.050.561



400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO			
CUENTAS POR PAGAR	401	358.792.811	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
INTERESES POR PAGAR	402	452.362.304	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.462.323	RESERVAS	504	19.328.483
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.206.687.001
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	813.617.438	OTROS SUPERAVITS	507	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	92.072.923
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	2.394.906.400	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	68.050.560
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.396.138.967
LOCALES	453	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.604.662.805
EXTERNOS	454	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2.394.906.400			
TOTAL DEL PASIVO	468	3.208.523.838			

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54.144.600
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	273.081.109
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	349.210.040
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	62.955.439
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.809.200.297
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	765.771.312
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	765.771.312
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	68.050.561

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.540.982

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.578.850.555
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.440.196.738
(=) UTILIDAD	801 - 802	138.653.817
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	83.257.946
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	221.911.763
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	33.286.764

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **8.943**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	68.050.561
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19.650.900
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48.399.661
IMPUESTO A LA RENTA	818	7.259.949
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	809	41.139.712
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	7.259.949
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7.259.949
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.259.949

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
919	-	919	-	919	-	919	-	919	-
SI	-	SI	-	SI	7.259.949	SI	-	SI	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	920	-	920	-	920	-	920	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

**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 199 9 No. B 00080240**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990963045001 02 EXPEDIENTE 27561 03 RAZON SOCIAL: SUMELEC S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 247400 12 FAX 239463

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA IMP. SUMINISTROS ELECT. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGUEZ VELEZ JAMES ROLANDO EC. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705580601

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 8 22 PRODUCCION 7 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	176.947.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.830.528.278	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	732.739.603	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30.936.499	
Otras cuentas por cobrar	105	86.126.464	Ingresos no operacionales	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	35.414.912
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.347.165.325	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.835.006.691	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.553.277.705	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	81.641.699	
Otros activos corrientes	113	39.138.604	Importaciones de productos terminados	503	799.374.590	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.382.117.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.347.165.325	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.500.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81.244.493	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	74.693.075	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	539.272.069	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	194.220.648	Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	517.488.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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, teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.899.606.157	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	424.696.146	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	793.395.790	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.087.128.669	
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.834.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112.921.192	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	36.308.044	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	43.291.997	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.220.926.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.231.552	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	4.549.236	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	617.277.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.333.813	
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	129.601.821	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	617.277.000	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.838.203.336	Otros gastos de administración y ventas	561	293.037.111	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	677.274.766	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) 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 diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	19.328.483	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.710.112.342	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	70.603.256	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	251.358.740	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.603.256	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.061.402.821	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	70.603.256	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.899.606.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.996.062	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.996.062	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			IMP. 730	-	739	
IMP. 740	-	749	EJER. IMP. 731	-	739	
REEXP. MON.	-	759	No. TRAM. 732	-	739	
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)			FECH. ING. 743	-	749	
Firma del representante legal			FECH. ING. 742	-	749	
			Firma del contador			759
Nombre 800 F. BENITES			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Matr. No. 801 8.943			(-) Anticipos pagados	770	-	
Efectivo			(-) Impuestos retenidos	771	-	
Cheque No.			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Banco			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	-	
S/. -			Multas	775	-	
S/. -			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Banco BANCO DEL PACIFICO			S/. 297/FEB/2000			

**FIRMAS Y PAGOS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

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)

Firma del representante legal: *Juan Rodriguez*

Firma del contador: *F. Benites*

Nombre: 800 F. BENITES

Matr. No.: 801 8.943

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): S/. 297/FEB/2000