

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00005907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028099001	02	EXPEDIENTE	27836	03	RAZON SOCIAL	TES eléctrica C. Ltda.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	318	11	TELEF.	305031	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS ESPINEL PACTONG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908212921										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'864.212		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	3'841.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499		3'841.980
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	367.195		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	3'165.931		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	6'397.338		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	765.536		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	244.733		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520.803		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'918.141		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22.867		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		1'850.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.396		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.263		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		46.477
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	0		Otros gastos de administración y ventas	561		1'793.053
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.263		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		3'689.530
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	2'146.336		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'619.355		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		152.450
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.187		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		152.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'862.878		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		22.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'918.141		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63.973		(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		129.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 25%)	591		32.396
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		97.187

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	IMP. 734	0	FECH. ING. 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	IMP. 744	0	FECH. ING. 745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					IMP. 752	0	FECH. ING. 753	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 3.750				S/. 0			