

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 1997 No. A00038685

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	091028099001	02	EXERCICIO	27836	03	RAZON SOCIAL	TES eléctrica C. Ltda.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CUIDAD	QUISQUIS	09	COD. CUIDAD	07	10	NUMERO	318	11	TELEF.	305031		
12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTR. DE REDES ELECTRICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JOSE LUIS ESPINEL PACTONG					
17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE							0908212921					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0
24	AUMENTO EXTERNO			0	25	REAJE			0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'977.542	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	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	136'085.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	136'085.469
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	3'433.639	Compra de productos terminados	502	39'144.746
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'411.181	(-) 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	4'838.613	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	313.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'524.788	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, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'444.509	Aportes IESS y pensiones 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	794.432	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	650.077	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'586.046	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	925.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'144.746
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'503.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	68'336.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'434.475	Comisiones en ventas y gastos de venta	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	4'763.464	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	372.702
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	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	18'210.161
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'763.564	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'919.461
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5'863.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'249.422	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'021.262
Reexpresión monetaria	306	(5'679.039)	(+) 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	6'386.555	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'021.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'822.482	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'503.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	20'586.046	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584+(585+586+587+588+589))	590	8'515.071
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'129.518
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'385.553

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'703.614	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	0	705	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
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		Firma del contador	
Nombre: 800		JORGE PIN	
Matr. No.: 801		0.15331	
Efectivo		Cheque No. 0	
Si. 97.127		Si. 0	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		Si. 0	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	2'129.518
(-) 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
97.127	0