

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 5 No. A 00099707

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991180427001	02	EXPEDIENTE	28245	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUENCA	10	NUMERO	1.500	11	TELEF.	400023	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500215	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ING. RODOLFO PERDOMO ZAMBRANO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902356484				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'463.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	299'817.904	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'756.121	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	299'817.904
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'485.085	Compra de productos terminados	502	87'126.275	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	139'871.626	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	12'930.046	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'569.934	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9'176.516	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	247'497.881
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'596.117	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'931.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'954.301	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	7'946.117	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones, etc.	555	664.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	387.263	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	5'999.593	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	40'593.090
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	10'715.085	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'475.920	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	11'726.933
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'759.040	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	371.529			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'993.578			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729		2'491.973							
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		---							
										(-) Anticipos pagados										770		---							
										(-) Impuestos retenidos										771		2'485.085							
										SALDO A FAVOR										772		---							
										IMPUESTO A PAGAR										773		6.888							
Firma del representante legal					Firma del contador					Interés por mora										774		2.185							
										Multas										775		827							
					Nombre		800		Justo Murillo					TOTAL PAGADO										789		9.900			
Matr. No.		801		4872																									
Efectivo					Cheque No.					---					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					---				
S/. 9.900					S/.					---					---					S/.					---				

30-001-019343-0
Valor: 9/9.900**
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/16 CAJA:0071 REF:3487500