

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009501

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1186427001	02	EXERCENTE	28245	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y PROYECTOS ELÉCTRICOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	DOB. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	
09	CALLE	CUENCA	10	NUMERO	1500	11	TELEF.	400023	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCCION	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODOLFO PERDOMO ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902356484
18	PROFESION	1	21	ACREDITACION	3	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	FECHA	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-	29	OTROS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'375.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381.881.110
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'862.888	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	409	381.881.110
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	58'363.653
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'237.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'500.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	171'489.450
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'500.000	Mano de obra indirecta	511	29'765.416
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'475.126
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	49'717.115
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'737.926	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'173.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	316.810.700
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'745.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'176.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'524.453
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'349.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y 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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'120.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'388.783
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	18'191.005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	31'681.567
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	20'196.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'681.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'387.966	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'752.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'737.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	26'929.282
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'732.321
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'196.961

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	587.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'385.857
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	DIFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. INIC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. FIN. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
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	760	-	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Justo Barillo Matr. No. 801 4872				(-) Anticipo pagado	770	-	
				(-) Impuesto a la renta	771	6'929.552	
				SALDO A FAVOR (770-771)	772	197.231	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	775	-	
S/. -				TOTAL PAGAR	776	-	
Cheque No. -							
Banco							
S/. -							