

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 No. B 00009502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99118042/001	02	EXPEDIENTE	28245	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CUENCA
10	NUMERO	1500	11	TELEF.	400023	12	FAX	367512
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA ELECTRICA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE RODOLFO PERDOMO ZAMBRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902356484	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'935.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	495'780.439
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'475.680	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	499	495'780.439
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas, y accesorios	111	4'816.414	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'673.120	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'900.629	(-) 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	46'175.209
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	187'433.108
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	159'641.744
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESE, beneficios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, luz, teléfono, télex y fax	516	12'814.022
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'900.629	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	11'262.857	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	406'064.081
Documentos por pagar	202	14'957.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'344.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'741.775
Obligaciones: IESE e impuestos	204	-	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	6'473.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'565.680	Impuestos, contribuciones y otros	555	876.531
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	36'315.030
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'565.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'407.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	38'387.966	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'946.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'334.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'308.992
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'900.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'046.349
			(-) 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 a 589)	590	17'262.643
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'315.660
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'946.983

E) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	949.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'461.994
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS LEGADOS, DONAC.		RENTAS APOSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		800 JUSTO MURILLO		(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.		801 4872		(-) Impuestos retenidos	771	8'673.120
Electivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	4'357.460
S/ 0.000		-		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		BANCO DEL PACIFICO		Intereses por mora	774	-
S/		-		Multas	775	2.000
-		-		TOTAL PAGADO	799	2.000
-		-		Notas de Crédito (cantidad)		
-		-		-		