

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199  No. A00025898**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991180427001	02	EXEMENTE	28245	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS Y PROYECTOS ELECTRICOS CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUBRIL	GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA	10	NUMERO	1500	11	TIRAJE	400023	12	PAY	367512		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRATANTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE R. PERDOMO ZAMBRANO						17	CED. DE CUBRIL O PASAPORTE	0902356484			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	NOMBRE TRAYECTOR	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	565'718.914
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'683.166	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	-
Stock de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	565'718.914
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'176.914	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'860.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'176.015	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	59'316.418
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'176.015	Mano de obra indirecta	511	147'521.673
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	202'438.431
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	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'036.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'043.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	409'276.522
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'026.533	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'763.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'471.834	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	18'035.789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'541.482	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'176.308
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	9'407.183
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	56'232.878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'541.482	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	129'615.272
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	51'334.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
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	17'159.664	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'917.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'494.613	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'037.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'036.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

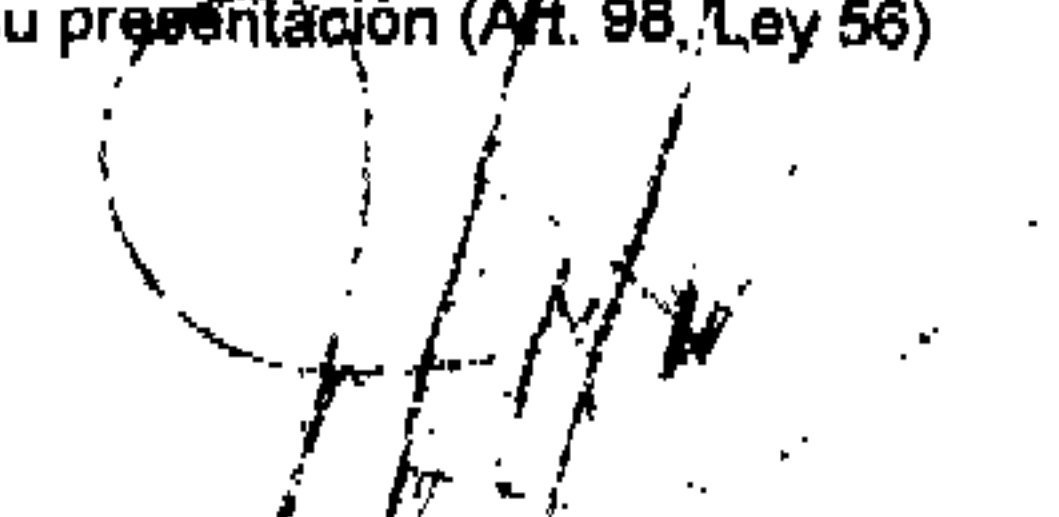
(F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Cantidad (o periodo) despues del Imp. Renta (usu - 951)		17-159.004
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
-	-	-	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER IMP	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	5'719.888
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
EXP. MON			EJER IMP	761	-							769	-

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)

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		780	-
 				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	6'176.914
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del Representante legal		Firma del Contador		Multa		775	2.000
Nombre		800	JUSTO MURILLO	TOTAL PAGADO		780	2.000
Matr. No.		801	4872				
Echeq. No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 2.000		SI. -		-		SI. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. RLU G-720746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340010157

1999/09/23 11:10 AM Date: 001004-01 7:11 PM