

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 0 0043373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252894001	02	EXPEDIENTE	28489-93	03	RAZON SOCIAL	COMELLI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DEL LITORAL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SIS DE MARZO Y COLON				10	NUMERO	1202	11	TELEF.	511-080	12	FAX	532-291				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WASHINGTON RUIZ LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090843115-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	203'136.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.248'131.330
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'774.191
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	34'259.841	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	142'635.585	Otras rentas	408	63'217.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1.445'122.930

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	3'189.160	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	67'599.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'819.964	Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'085.070	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'138.234	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	271'062.992	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	36'256.400
(-) Depreciación acumulada	155	259'843.465	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'442.831	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	362'952.690
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	14'850.000
Otros activos no corrientes	165	17'416.288	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	311'846.290
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'416.288	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	734'679.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	110'361.739	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	725'905.380
Documentos por pagar	202	126'311.721	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'001.513	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	273'410.459
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'471.127	Comisiones en ventas y publicidad	552	135'414.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	27'568.791
Otros pasivos corrientes	208	—	Agua, luz, teléfono y otros	554	12'044.831
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284'146.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'250.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'724.412
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y otros de inversiones	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	28'117.100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones de dudables	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	284'146.100	Otros gastos de administración y ventas	561	163'424.587

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	23'214.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'133.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'257.156
Reexpresión monetaria	306	252'286.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'621.720	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'076.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'257.156
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	450'532.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'488.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	734'679.083	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'318.792	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'153.717	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	71'768.665
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'942.164
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'826.437

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
				709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
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				
 Firma del representante legal WASHINGTON RUIZ LEON			(-) Anticipos pagados			770	—
			(-) Impuestos retenidos			771	67'599.176
Firma del contador Nombre 800 ROLANDO BARRERA Matr. No. 801 24593			SALDO A FAVOR			772	49'907.030
			IMPUESTO A PAGAR			773	—
Efectivo S/. 722.561			Interés por mora			774	—
			Multas			775	722.561
Cheque No. —			TOTAL PAGADO			799	722.561
Banco —			Notas de Crédito (cantidad)			—	—