FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. [illegible]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTACIONES PROYECTOS

A) 0991251944001 | 02 028492 | 03 IMPROSELEC CIA. LTDA. | USOM INSTROS / IMPROSELEC CIA

04 GUAYAS | 05 09 | 06 GUAYAQUIL | 07 390 | 08 GUAYAQUIL

PADRE SOLANO Y GENERAL CORDOVA | 117 | 313261 | 310401

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS | 62561 | 387

ING.JOSE ALONSO CALI MUNOZ | 0908697097

-0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48.127.744
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	367.318.484
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	12.665.269
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	58.572.300
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.300.000
Impuestos anticipados	112	24.085.716
Otros activos corrientes	113	3.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	515.049.513
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	62.807.976
Vehículos	163	55.004.863
Otros activos fijos	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	166	-22.083.084
TOTAL ACTIVO FIJO	169	95.729.755
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	15.848.913
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-4.407.013
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	11.441.900
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	622.221.168
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	328.673.130
Documentos por pagar	202	1.218.297
Provisiones sociales por pagar	203	46.374.433
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.930.663
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	208	87.709.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465.906.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.720.676
Reexpresión monetaria	306	9.429.400
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.458.092
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.706.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156.315.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	622.221.168

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.240.803.402
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73.045.695
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-31.626.564
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	2.313.345
TOTAL INGRESOS	409	2.284.535.878
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	45.725.000
Compra de productos terminados	411	1.924.931.975
Importaciones de productos terminados	412	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	413	-58.572.300
Inventario inicial de materia prima	414	-0-
Compras de materia prima	415	-0-
Importaciones de materia prima	416	-0-
(-) Inventario final de materia prima	417	-0-
Mano de obra directa	418	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-0-
Mano de obra indirecta	420	-0-
Suministros y materiales	421	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-0-
Mantenimiento y reparaciones	424	-0-
Energía, agua y teléfono	425	-0-
Otros gastos de fabricación	426	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-0-
Inventario inicial de productos terminados	429	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	1.912.084.675
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	440	132.288.820
Comisiones en ventas y publicidad	441	19.223.028
Gastos de gestión	442	-0-
Agua, luz, teléfono, arrendamiento	443	13.705.975
Impuestos, contribuciones y otros	444	1.365.237
Depreciación de bienes y amortizaciones	445	15.881.590
Cuentas incobrables y baja de inventarios	446	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	447	-0-
Intereses y comisiones	448	555.999
Provisiones deducibles	449	-0-
Otros gastos de administración y ventas	450	95.973.640
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459	278.793.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	460	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	461	-0-
Otros gastos no operacionales	462	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	499	93.658.004
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	93.658.004
(-) Participación 15% de trabajadores	584	14.048.700
(-) 85% Dividendos percibidos	585	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-0-
UTIL. DEL GRAVABLE (UTILIDAD A PER.)	589	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	19.609.304
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-19.902.926
IMPUESTO UNICO	592	50.706.078

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.981.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.921.861
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	NO TRAM.	732	-0-	FECHA IMP.	733	-0-
IMP.	734	-0-	EJER. IMP.	735	-0-	NO TRAM.	736	-0-	FECHA IMP.	737	-0-
IMP.	738	-0-	EJER. IMP.	739	-0-	NO TRAM.	740	-0-	FECHA IMP.	741	-0-

TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-21.998.962
IMPUESTO A PAGAR	773	2.096.636
INTERES COBRADO	774	-0-
INTERES PAGADO	775	-0-
ANTICIPO CAUSADO	776	5.000
Valor a pagar		5.000
Notas de Crédito (contribuyente)		-0-

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)

IMPROSELEC C. LTDA.
Imp. Proyectos y Suministros Eléctricos

Firma Autorizada

Firma del Contribuyente

Nombre: Alfredo Asencio C.

Cargo: 0.10891

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp: 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

133 12:49:25 04/30/98 6 0 W31.00
Dm 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360030016059
$5.000 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha 30 ABR. 1998