

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 **8** No. A0 0065315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001	0991251944001	02	002	028492	03	003	0000000000	04	004	0000000000	05	005	0000000000	06	006	0000000000	07	007	0000000000	08	008	0000000000	09	009	0000000000	10	010	0000000000	11	011	0000000000	12	012	0000000000	13	013	0000000000	14	014	0000000000	15	015	0000000000	16	016	0000000000	17	017	0000000000	18	018	0000000000	19	019	0000000000	20	020	0000000000	21	021	0000000000	22	022	0000000000	23	023	0000000000	24	024	0000000000	25	025	0000000000	26	026	0000000000	27	027	0000000000	28	028	0000000000	29	029	0000000000	30	030	0000000000	31	031	0000000000	32	032	0000000000	33	033	0000000000	34	034	0000000000	35	035	0000000000	36	036	0000000000	37	037	0000000000	38	038	0000000000	39	039	0000000000	40	040	0000000000	41	041	0000000000	42	042	0000000000	43	043	0000000000	44	044	0000000000	45	045	0000000000	46	046	0000000000	47	047	0000000000	48	048	0000000000	49	049	0000000000	50	050	0000000000	51	051	0000000000	52	052	0000000000	53	053	0000000000	54	054	0000000000	55	055	0000000000	56	056	0000000000	57	057	0000000000	58	058	0000000000	59	059	0000000000	60	060	0000000000	61	061	0000000000	62	062	0000000000	63	063	0000000000	64	064	0000000000	65	065	0000000000	66	066	0000000000	67	067	0000000000	68	068	0000000000	69	069	0000000000	70	070	0000000000	71	071	0000000000	72	072	0000000000	73	073	0000000000	74	074	0000000000	75	075	0000000000	76	076	0000000000	77	077	0000000000	78	078	0000000000	79	079	0000000000	80	080	0000000000	81	081	0000000000	82	082	0000000000	83	083	0000000000	84	084	0000000000	85	085	0000000000	86	086	0000000000	87	087	0000000000	88	088	0000000000	89	089	0000000000	90	090	0000000000	91	091	0000000000	92	092	0000000000	93	093	0000000000	94	094	0000000000	95	095	0000000000	96	096	0000000000	97	097	0000000000	98	098	0000000000	99	099	0000000000	100	100	0000000000
----	-----	---------------	----	-----	--------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	------------	-----	-----	------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.121.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.667.080.622
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86.754.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	278.101.204	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-81.954.550
Otras cuentas por cobrar	105	21.798.980	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5.379.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	208.758.717	TOTAL INGRESOS	409	3.894.260.505
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.942.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58.572.300
Impuestos anticipados	112	69.842.457	Compra de productos terminados	502	3.140.784.590
Otros activos corrientes	113	3.600.000	Importación de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	594.164.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	-208.758.717
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121.631.177	Importación de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	212.169.338	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-77.876.337	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255.924.778	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	22.980.924	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-9.797.145	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.183.779	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	863.273.035	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	309.128.373	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.980.598.180
Documentos por pagar	202	45.428.651	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	51.378.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	260.878.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.512.277	Comisiones en ventas y publicidad	552	44.877.984
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	36.000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.855.905
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455.448.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.173.324
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.650.201
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70.426.730	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.308.715	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	8.164.496
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77.735.445	Otros gastos de administración y ventas	561	86.028.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	533.183.555	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	515.628.545
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	4.844.379	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	188.033.776
Otros superávits	307	2.770.383	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.139.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	188.033.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.871.533	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-20.205.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	853.055.088	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31.965.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	31.965.742
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	31.965.742

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	31.965.742
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	31.965.742

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-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 58)

IMPROSELEC C. LTDA.
Imp. Proyectos y Servicios EléctricosFirma Autorizada
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 500

Matr. No.: 501

Alfredo Asencio C.

Cheque No.: 0.10891

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.