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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00083250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0001299543001 02 EXPEDIENTE: 23312 03 RAZON SOCIAL: ELECTRICA TOLIVA ELEC TOL C.LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS TOL 07 COD. CANTON: 399 08 CIUDAD: GUAYAS TOL
 09 CALLE: RUIZCACA 10 NUMERO: 2020 11 TELEFONO: 243345 12 TELEFONO: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION MATERIALES ELECTRICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1772 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 397
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR ANJEL TOLIVA JARA 17 COD. DE CONTRIBUYENTE: 17-33347319
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	335.000	Ventas gravadas con I.V.A.	400	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-1.000.000	Exportaciones	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22.342.333	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	33.733.333	TOTAL INGRESOS	409	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153.574.000	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	122.755.500	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.913.500	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	507	-
Gastos de organización y constitución	162	1.022.333	Comisiones en ventas y publicidad	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	511	-
(-) Amortización acumulada	166	353.037	Depreciación de bienes y amortizaciones	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	554.925	Cuentas incobrables y baja de inventarios	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	35.321.734	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	514	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	5.000.000	Pérdida en venta de activos	515	-
Documentos por pagar	202	5.075.000	Pérdida por diferencia de cambio	516	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	518	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	519	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.075.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	521	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	522	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	523	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	524	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	525	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.500.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	526	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.775.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	527	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	528	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	529	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	530	-
Reservas	304	-	RENTAS FINANCIERAS	531	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.475.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	532	-
Reexpresión monetaria	306	35.371.734	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	533	-
Otros superávits	307	-	IMPUESTO UNICO	534	-
Utilidad b (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	535	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMP. 730	536	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.345.734	IMP. 740	537	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.321.734	REEXP. MON.	538	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 591 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: A. DE CALCEDO Matr. No.: 801

IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 24.000
TOTAL PAGADO 776 24.000

El efectivo: 24.000 S/. Cheque No.: - Dólar: - Notas de Crédito (cantidad): -