

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019014944001 RAZON SOCIAL Ingeniera Electric Corporation Znecorp Cia. Ltda EXPEDIENTE 31406

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16'793.522	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901 423.951.508
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	58'321.645	EXPORTACIONES	903 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 (610.708)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15'421.098	DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	905 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	906 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	908 903.881
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47'570.061	TOTAL INGRESOS	909 424'248.681
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 28'014.605
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'249.173	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 148'395.037
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9'495.055	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153'850.554	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (47'570.061)
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35'143.493	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	254'908.467	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
—	74'304.634	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
TOTAL ACTIVOS FIJOS	289'052.157	MANO DE OBRA DIRECTA	709 20'924.953
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(178'452.558)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 12'951.920
TOTAL ACTIVO FIJO	110'599.603	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 33'805.179
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 4398.624
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	295.384	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 90548.095
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 44'438.916
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 13074.448
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(172.652)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122.732	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
TOTAL DEL ACTIVO	344'277.342	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
CUENTAS POR PAGAR	81'863.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 349'381.716
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9'459.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 22'133.322
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	882.355	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	753 —
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	100'922.243	GASTOS DE VIAJE	754 4'230.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755 3'351.637
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'311.723
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNATIZ	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'885.429
LOCALS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALS	760 319.969
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	761 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
TOTAL DEL PASIVO	199'127.545	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 28'308.129
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 4'436.786
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 69'976.995
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
RESERVAS	1'163.820	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
RE-SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
REEXPRESION MONETARIA	125'938.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 4'889.970
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'768.798	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'078.623	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 655'608.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	145'149.797	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 648'733.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	344'277.342	(-) UTILIDAD	803 6874.786
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6'539.547
		(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	805 (1'421.795)
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 11'992.538
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'798.881

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 144.709

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INGENIERA ELECTRIC CORPORATION
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 06942

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	(-) ANTICIPOS	901 949.472
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902 9'713.155
INTERESES POR MORA	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0 820
MULTAS	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0 821 10'249.173
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR: SRI/SEC/2000 R.U.C. 170149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

28 APR. 2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR 2000
Caja No 05



DECLARACION DEL IMPORTE

ENTRADA DE

No. 1 0005830

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190149449001

RAZON SOCIAL Ingenieria Electrica Corporacion Inelcorp Cia. Ltda.

EXPEDIENTE

31408

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4'883.762
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	109'368.563
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6'500.349
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28'014.605
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'908.680
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159'679.983

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	231'210.938
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(380)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	149.430
TOTAL INGRESOS	231'360.028

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133'191.294
OTROS ACTIVOS FIJOS	48'826.571
DEPRECIACION ACUMULADA	(102'539.791)
TOTAL ACTIVO FIJO	123'478.074

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	144'121.266
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(28'014.605)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	16'144.229
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	3'109.660
MANO DE OBRA INDIRECTA	4'330.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	1'190.266

380 ACTIVO NO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	293.384
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(152.956)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142.428
TOTAL DEL ACTIVO	283'260.485

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	29'948.119
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16'528.081
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	14'796.100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	206'553.116

400 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	148'881.602
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'143.982
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS	1'302.883
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156'328.467

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5'851.831
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'116.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'484.439
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'458.816
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	30'000.000
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	30'000.000
TOTAL DEL PASIVO	186'328.467

LOCALS	207.290
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'600.119
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'102.361
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22'822.096

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	1'081.787
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	80'398.442
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3'347.003
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'984.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	96'932.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283'260.485

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'984.816

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) UTILIDAD	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPO	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal: *Paulo Alvarado*
Firma Contador: *Paulo Alvarado*
Matr. No. 06992

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPO	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
810	811	812	813	814
815	816	817	818	819
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
820	821	822	823	824
825	826	827	828	829

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESA POR OFICINA S.A. RUC 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FOLIO DE CONTROL AUSTRO S. A.

Agencia ESPAÑA

27 ABR. 2000

Caja No 65