

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00006213**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990632286001	02	EXPEDIENTE	40597	03	RAZON SOCIAL	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERARDO POLIT CORRAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09009238863										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'305.776		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'459.958		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	611'887.148	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	989'895.898		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'226.444		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	597.668	
Otras cuentas por cobrar	105	10'218.973		Ingresos no operacionales	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	3'482.632			Otras rentas	408	857.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	612'147.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	131'520.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Repuestos anticipados	112	25'779.168		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	300.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.165'735.961		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	405'800.781		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'653.935		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Vehículos	153	6'449.550		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	93'696.228		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	150'598.306		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	438'002.188		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Otros gastos de fabricación	517	507'805.553	
Gastos de organización y constitución	162	91.600		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
(-) Amortización acumulada	166	72.991		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	507'805.553	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.609		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.603'756.758		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'798.804	

PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
Cuentas por pagar	201	285'878.363		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'914.060	
Documentos por pagar	202	-0-		Gastos de gestión	553	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'979.090		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'250.525	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'549.743		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'103.182	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'523.927	
Otros pasivos corrientes	206	384'217.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	686'624.696		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	747.213	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	27'190.930	
Otros pasivos a largo plazo	214	835'672.439		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'528.641	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	835'672.439		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.522'297.135		Pérdida en venta de activos	571	-	

PATRIMONIO NETO				PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000		Perdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	5'150.435		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'812.806	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'199.766		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	24'096.242		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'812.806	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'705.664		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	871.921	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'459.623		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.603'756.758		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'893.081		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	988.177		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'940.885	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'235.221	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'705.664	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	709	-		729 1'235.221			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				REEXP. MON.			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 VICTOR CALDERON				Interés por mora			
Matr. No.: 801 1414				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.: 011360				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 611.887				Banco: PACTICO			