

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 6 No. B 00025786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990632286001	02	EXPEDIENTE	40597	03	RAZON SOCIAL	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS INESA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	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.	245-500	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE TAMAYO TAPIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601019862										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'632.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3417'832.380	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'720.681	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 912.944	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	132.975
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	740.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3418'705.355	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	52'117.475	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	7'300.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265'858.155	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	405'676.621	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'873.398	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	288.990	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	68'980.654	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	420'858.355	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	3206'759.270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	686'716.510	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	580'747.425	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3206'759.270
Provisiones sociales por pagar	203	5'765.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'318.965	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'541.280
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'177.650
Otros pasivos corrientes	206	4'168.905	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597'000.951	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'198.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'349.678

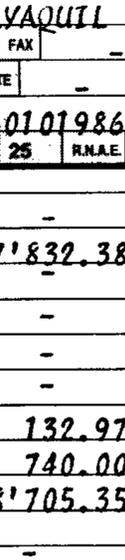
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	597'000.951	Otros gastos de administración y ventas	561	84'467.822
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	197'734.930

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-2'956.531
Reservas	304	6'285.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-2'956.531
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'876.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'254.624
Reexpresión monetaria	306	- 43121.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'174.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'254.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'715.559	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-1'688.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	686'716.510	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	4'297.913	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'913.286	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9'566.430
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'391.607
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'174.823

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'391.607

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	2
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	2
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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)					

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal 			(-) Total compensaciones			760
			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador Nombre 800 VICTOR CALDERO Matr. No. 801 1414			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Efectivo			Banco			
S/.	-	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	

37003-000457-1

97/04/05 02 02 8 0375 0248