## 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 5 No. B 00064290

A)				IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
01	RUC 0990692416001 02	EXPEDIEN	TE 41	411 03 RAZON SOCIAL:	TRASELEC	, S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS 05	COD. PRO	VINCIA ()	9 06 CANTON GUA	YAQUIL 07 COD. CANTON	390 <b>08</b> CIUDAE	GUAYAQUIL
09	CALLE LUIS URDANETA				10 NUMERO 1504 1		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA NSTAAL	CIONES	ELE	CTRICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50024 15 TIPO	CONTRIBUYENTE 388
16	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NG. MARIO DONGARRA GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTI						SAPORTE 09-10183185
PER	PADO DIRECCION 21	ADMINIST	RACION	2 22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
**************************************	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos		101	581937.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
* :	Inversiones financieras temporales		102	151689 405	Ventas exentas de I.V.A. o no gr	avadas 402	9'440.501
	Cuentas y documentos por cobrar (Clier	ites)	103		Exportaciones	403	3
	(-) Provisión cuentas incobrables		104		(-) Devoluciones y descuentos e	n ventas 404	4
	Otras cuentas por cobrar		105	**************************************	Dividendos	percibidos 405	5
	nventario de materia prima		106		II	ntas y no gravad. 406	6
	nventario de productos en proceso		107		operacionales Rentas con	impuesto único 407	7
<u>.</u>	nventario de suministros y materiales		108		Otras rentas		3
	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		TOTAL INGRESOS		256.910.393
B)	dercaderías en tránsito		110	COSTO DE VENTAS		<u> </u>	C)
j, .	Repuestos, herramientas y accesorios			cidos por la Cía.) <b>50</b> 1			
	Impuestos anticipados			s <b>50</b> 2	711 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
	Otros activos corrientes		113	***	Importaciones de productos terminados		3
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	83'858.251	(-) Inventario final de productos terminados		4
	ACTIVO FIJO		<u></u>		Inventario inicial de materia prima		5
	Terrenos, edificios e instalaciones		151	40'976.936	Compras de materia prima		5
12	Maquinarias, muebles, enseres y equipo	)S	152		Importaciones de materia prima		7
	Vehículos		153		(-) Inventario final de materia prima		3
4	Otros activos fijos		154		Mano de obra directa		
12	(-) Depreciación acumulada	:	155	761200 L22	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
	OTAL ACTIVO FIJO		159	*	Mano de obra indirecta		
- L	ACTIVOS NO CORRIENTES		1	——————————————————————————————————————	Suministros y materiales	512	
Г	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo castos de organización y constitución castos de investigación exploración y otros		161	****			3
<b>!</b> }			162		Aportes IESS y beneficios social		
• ·			163		Mantenimiento y reparaciones		<u></u>
IO	Aportaciones en asociaciones	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	164	——————————————————————————————————————	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes		165	***	Otros gastos de fabricación	517	····
-	Amortización acumulada		166		Otros gastos de tabricación Inventario inicial de productos en proceso		<u>י</u>
• •	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		(-) Inventario final de productos		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE		170	201 813.234 Inventario inicial de productos		<b>,</b>	
i t					(-) Inventario final de productos terminados		
	Cuentas por pagar		201	871220 385	TOTAL COSTO DE VENTAS	erminados 521	<del></del>
	Documentos por pagar		202	······································	GASTOS DE ADMINISTRACIO		
<b>1</b>	Provisiones sociales por pagar		203		Sueldos, salarios, beneficios sociales	e indemnizaciones 55°	1
	Obligaciones: IESS e impuestos	<u>-</u> <u>-</u>	204	1'401.182	Comisiones en ventas y publicid	ad 552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresa	s o asoc	205	<b>***</b>	Gastos de gestión	553 553	
	Otros pasivos corrientes		206	<b>—</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	A11.44 40A
			209	881621 567	Impuestos, contribuciones y otro		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amorti		FININ 201
ſ	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		Cuentas incobrables y baja de ir	···	
	Préstamos de accionistas o casa matriz		212		Amortización de pérdidas por dife		····-·
	Obligaciones emitidas		212	-,-,-,-	Intereses y comisiones	encias de cambio 550	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Otros pasivos a largo plazo		214		Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas		0
<b>I</b>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	· · ·	219				4/1440 000
<b>I</b>	TOTAL PASIVO LANGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						
1		Capital suscrito y/o asignado  Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			<u></u>	JU 101.323	
. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
1				<u> </u>	571 io 572	······································	
	<u></u>						· <del>·······</del>
				TOTAL CASTOS NO ODERAC	ONALES 579	······································	
130	eservas eserva por revalorización del patrimonio		304	27·169.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		6'593.800
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria		305	121520 67A	(+) Gastos no deducibles (en el país)		·
	Heexpresion monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		305				
			307	2'643.304	(-) Amortización pérdidas de año	<del> </del>	
			309	41203.548	Utilidad Neta (580+581+582-58		
			319	95 774 .091	(-) Participación 15% de Trabaja	dores 585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220	+ 319\	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	···
	<u></u>		<b>⇔</b> > .		(-) 85% Rentas con impuesto ún		
D	CALCULO DEL ANTICIPO P	OR EL SIG	JUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y n		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduc		701	11851_917	(.) Reinversiones y leves de ferr		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódig		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(58	35 a 58 <del>9</del> )) 590	
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	- 1	703	11851.917	IMPUESTO A LA RENTA (590	x 25%) 59°	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E)	RENTAS CON I	MPUESTO	<u> </u>		Utilidad (o pérdida) después del Im	o. Rent. (590 - 591) 593	
<del></del>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DON		SYSIMILARES	IMPUESTO UNICO
70	4		705		706	70	411.04.400
F)	DETALLE DE CO	OMPENSA	CIONES	s 7 MAR 19	OTAL IMPUESTO CAUSAL		······································
'	IMP. 730 EJER.			No. TRAM. 732	FECH. ING. 7	33 73	
S		700		43 74	9		
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				75	9	
5	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo gor asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
A a	- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		or su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR		0 1'704.251
							932.151
>							1'235.220
S							3
<b> </b> ◀	Firma del representante legal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Firr	na del contador	Intérés por mora	77	4
Σ		Nombre	80	O DEMALDO DACHE	Caultas	77	
- 2		Matr. No	). 80		TOTAL PAGADO	79	
LL.	Efectivo	Cheq	ue No.	- White the state of the state	Banco	Notas de Crédito (ca	intidad)
				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ	ECHAIDE RECEPCION	Exp. 1995