

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906922416001	02	EXPEDIENTE	41411	03	RAZON SOCIAL	TRASELEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	LUIS URDANETA							10	NUMERO	1504	11	TELEF.	294857	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA							INSTALACIONES ELECTRICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ING. MARIO DONGARRA GARCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09-10183185	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'290.806
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'135.476
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
impuestos anticipados	112	20'506.170
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'932.452
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'368.401
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'643.342
Vehículos	153	131'413.207
Otros activos fijos	154	12'872.783
(-) Depreciación acumulada	155	102'881.950
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'415.783
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'348.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'562.392
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'096.293
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'658.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'417.576
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'417.576
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'076.261
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	13'440.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'839.383
Reexpresión monetaria	306	36'988.095
Otros superávits	307	3'742.952
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'261.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'271.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'348.235

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.194'360.039	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'600.000	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	1.198'960.039	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	--	
Importaciones de productos terminados	503	--	
(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Inventario inicial de materia prima	505	--	
Compras de materia prima	506	--	
Importaciones de materia prima	507	--	
(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Mano de obra directa	509	--	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	--	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Energía, agua y telefonía	516	--	
Otros gastos de fabricación	517	1.008'806.033	
Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Inventario inicial de productos terminados	520	--	
(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.008'806.033	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'576.400	
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de gestión	553	--	
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	14'837.840	
Impuestos, contribuciones y otros	555	229.523	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'775.758	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	--	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	52'761.951	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'181.472	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'972.534	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'972.534	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'145.880	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

ESTADO DE RESULTADOS