

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990692476001	02	EXPEDIENTE	1411	03	RAZON SOCIAL	TRASELEC S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUIS URDANETA	10	NUMERO	1504	11	TELEFONO	94857	12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO DONGARRA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19-10183185
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'053.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.122'639.691	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'478.370	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) 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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	1.122'639.691
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	29'376.742	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'908.248	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'521.993	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'951.382	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	147'226.523	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	14'582.895	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	135'898.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'383.859	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	903'319.196	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'292.107	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	46'556.801	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	903'319.196
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'744.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'466.494	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'178.970	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'023.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	397.460	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'775.759	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'939.356	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'939.356	Otros gastos de administración y ventas	561	74'771.226	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.962.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	196'867.715
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	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	---	
Reservas	304	27'701.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'793.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	22'452.780
Reexpresión monetaria	306	13'399.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	8'121.178	(+) 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	14'313.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	22'452.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'329.456	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'367.917	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'292.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

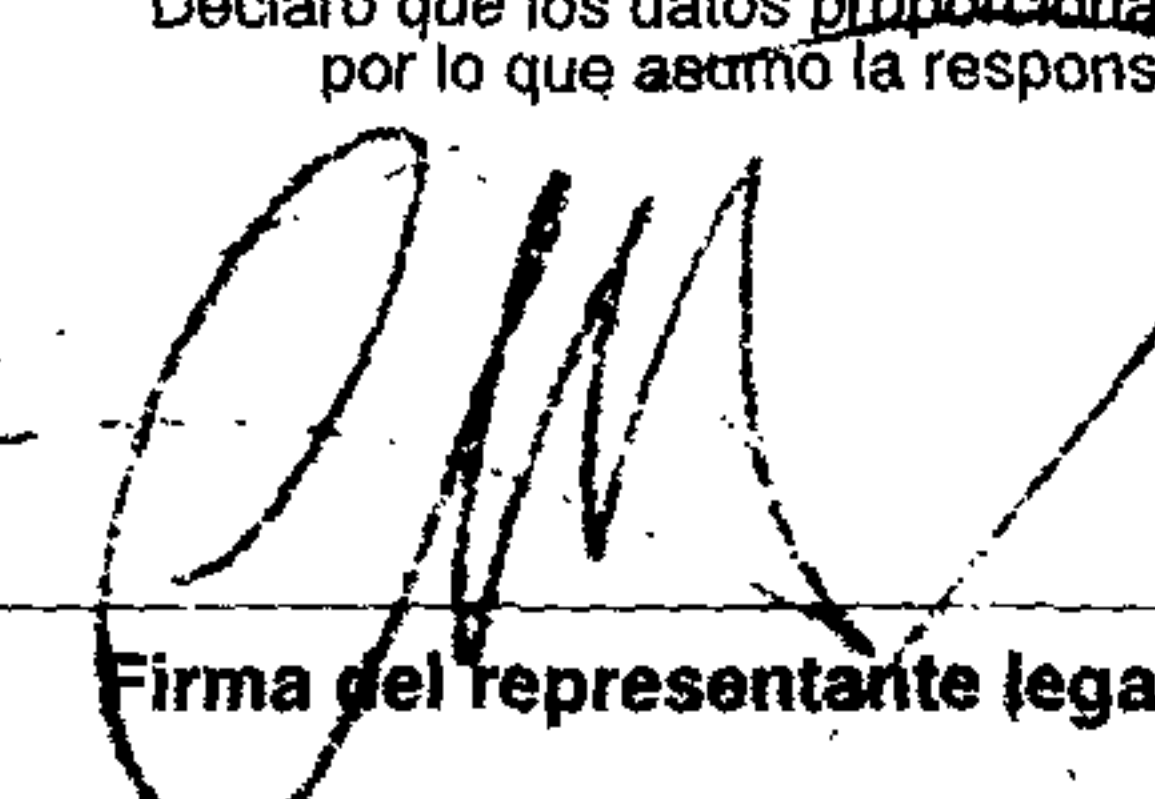
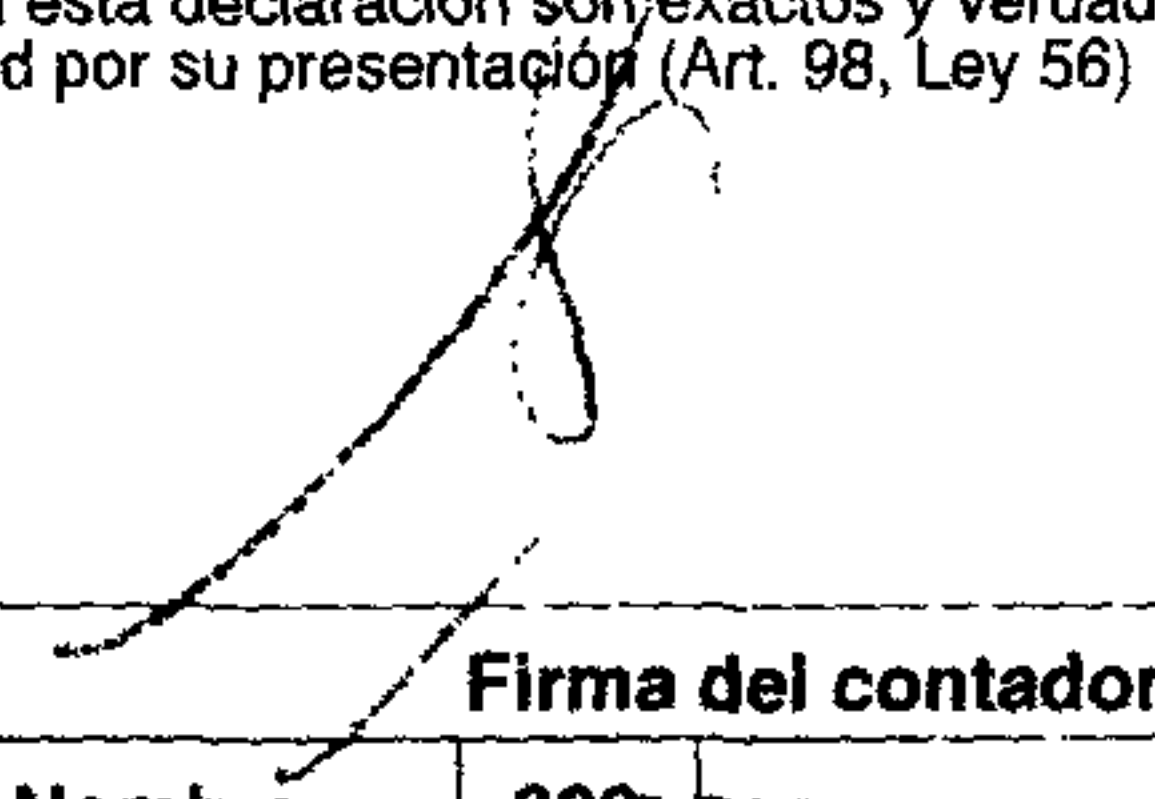
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'749.406	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'084.863
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'749.406	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'771.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	1'562.720
				(-) Impuestos retenidos		771	10'873.183
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	7'664.687
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Multas		775	---
Matr. No. 801 2425				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	