

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

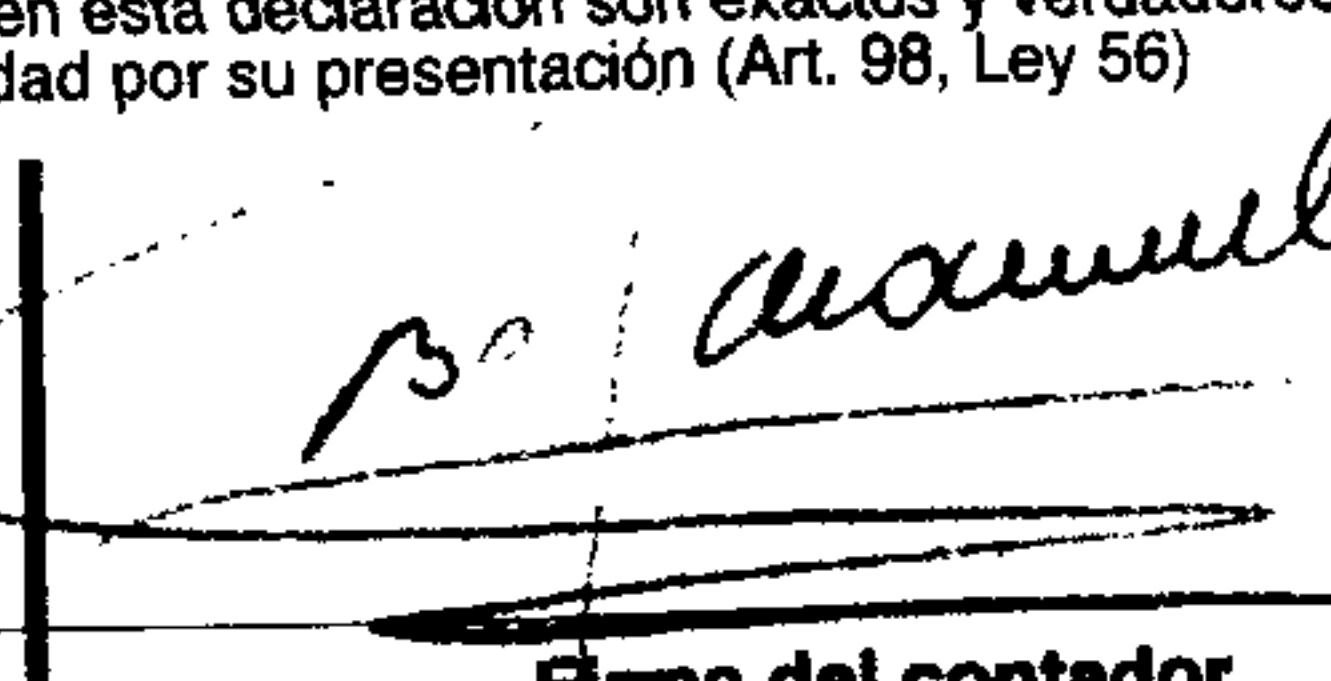
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00057784**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	030142/201	02	EXPEDIENTE	4299/03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS ELECTRONICOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	354264	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS GRASSI LA CABA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170719468						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE			C) INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'751.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272'223.874
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'330.223	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	21.000	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	272'223.874
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'552.096	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'655.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	215'020.201
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'774.891	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	53'665.100	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	19'458.369
(-) Depreciación acumulada	155	12'599.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	725.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'840.655	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	2'451.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'813.256
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3'185.330
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	857.651	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'593.599	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'089.259	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Ventas por pagar	201	20'209.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	248'203.084
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	543.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'387.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	817.958	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	432.500
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'867.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'571.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'134.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'362.775
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'304.493	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	136.887
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'304.493	Otros gastos de administración y ventas	561	3'133.540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'875.574	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'454.745
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	299.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'448.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'566.045
Reexpresión monetaria	306	13'687.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'856.798	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'566.045
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'910.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	684.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'213.685	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'089.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'881.138
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	970.234
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'910.854

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	397.590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	776.227		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
				709
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
				970.284

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
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 56)				
Firma del representante legal  Nombre 800 Matr. No. 801			Firma del contador	
			ING. BELGICA JAR...	
			1448	
Efectivo			Cheque No.	Banco
S/.			S/.	

G) ESTADO DE RESULTADOS	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
TOTAL PAGADO	775
Notas (cantidad)	

DEL PACIFICO
 10 95