

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y APORTACIONES UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANZAS
PERIODO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00021024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099078427200	02	EFECTIVO	2994	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS ELECTROELECTRICOS DE PRECOSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	35426242	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. APARATOS Y SUMINIST. FLECT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS GRASSI LA CABA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	707194468	
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.796.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	744.612.970
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.321.609	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	409	744.612.970
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Impuestos anticipados	112	1.339.956	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	21.000	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81.479.524	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	463.886.372
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62.581.765	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	107.505.740	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	115.061.982
(-) Depreciación acumulada	155	93.783.270	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	3.973.719
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.304.235	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	2.706.215	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7.793.927
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18.013.106
(-) Amortización acumulada	166	1.623.726	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.082.489	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158.866.248	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.053.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	608.729.106
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.173.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.792.183	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	8.759.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.855.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.324.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.656.666
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27.430.440	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	27.430.440	Otros gastos de administración y ventas	561	26.196.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.285.903	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	97.119.332
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.075.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.124.356	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.764.532
Reexpresión monetaria	306	29.674.083	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.993.763	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.712.339	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.764.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.580.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.814.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158.866.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.105.446
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.599.970
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	7.452.419
Nombre: ING. JARAMILA								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 1448								IMPUESTO A PAGAR	773	785.044
Efectivo: 004179								Interés por mora	774	-
Banco: PACIFICO								Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad): -								TOTAL PAGADO	789	785.044
S/. 785.044										