

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 00083044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990883262001	02	EXERCICIO	44768	03	RAZON SOCIAL	PODECA ELECTROMOTRIZ "PODELEC" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL	09	CALLE	ANTEPARA Y HURTADO
10	NUMERO	921	11	TELEF.	5238390	12	FAX	5172262
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAJOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804907	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	ALISTADO EXTERNO	26	ALISTADO	27	ALISTADO	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'931.877	Ventas gravadas con I.V.A.	401	915'878.997	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	292'848.079	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	10'807.412	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	1.459'658.042	TOTAL INGRESOS	409	915'878.997	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.000'505.670	
Impuestos anticipados	112	53'983.085	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	969'015.412	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.822'228.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.346'723.364	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'792.382	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	11'959.808	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	5'987.259	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	36'109.967	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'629.482	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	3'200.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.857'057.977	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.695'606.906	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	622'797.718	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'862.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'818.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'158.728	Comisiones en ventas y publicid.	552	3'764.930	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, etc. y fax	554	6'681.592	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.702'648.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'436.064	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'516.132	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	127.595	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	115'806.238	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.702'648.114	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	286'150.942	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en ventas	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	17'264.532	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'064.705	UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO (569 - 579)	589	6'930.337	
Reexpresión monetaria	306	11'367.997	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'712.629	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	6'930.337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'409.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	1'039.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.857'057.977	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596-599)	599	5'990.795	
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	1'178.157	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	4'712.629	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

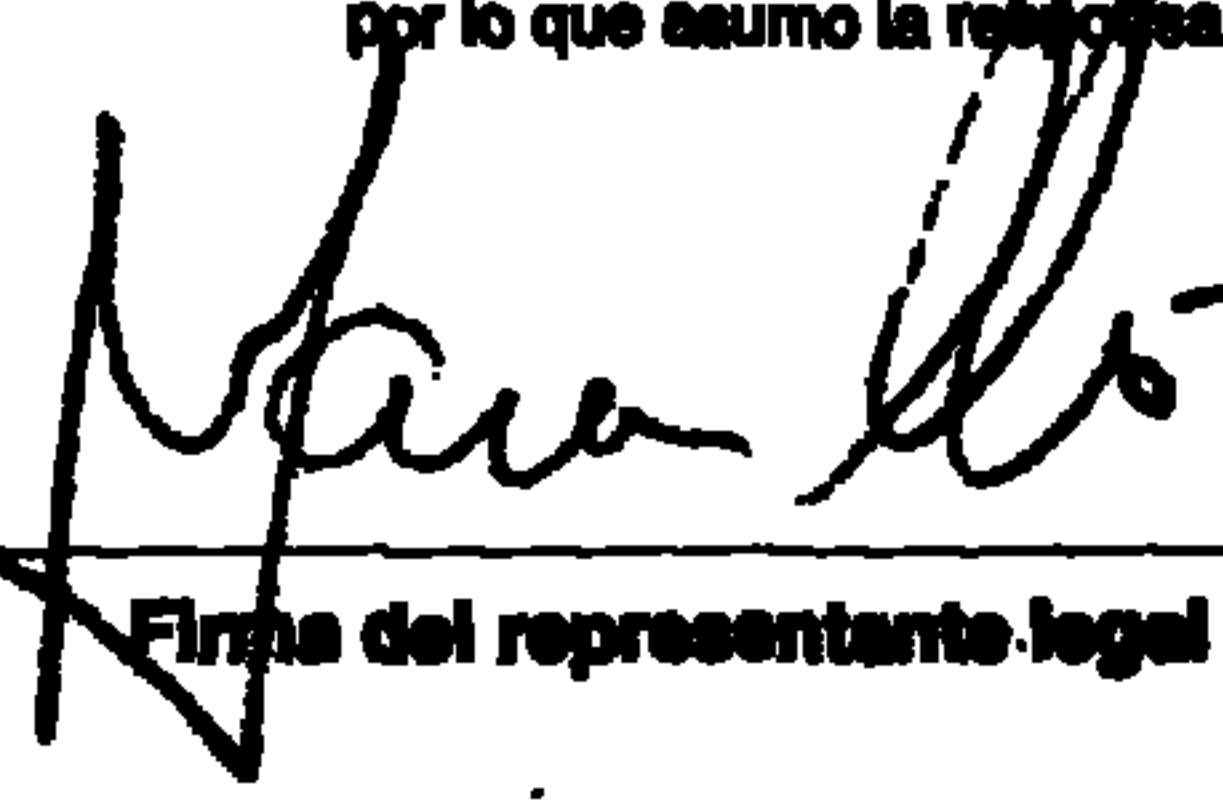
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'642.099
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	942.526
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'332.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---
			(-) Anticipos pagados	770	9'435.637
			(-) Impuestos retenidos	771	2'309.667
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	10'567.129
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 MARTHA SANCHEZ			Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 0.12170			Impuesto	775	---
			TOTAL PAGADO	789	---
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		