

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00098978**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990935254001	02	EXPEDIENTE	55599	03	RAZON SOCIAL	PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	244802	12	FAX	388-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA MATERIALES ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04896206							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	038

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'885.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.274'316.083	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.755'671.595	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	276'050.294	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 12'484.071	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.255'677.402	
Otras cuentas por cobrar	105	199'593.973	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	25'804.781
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.800'115.057	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	717'431.144	Compra de productos terminados	502	3.622'505.797	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.210'476.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'972.819	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	- 10'698.507	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'274.308	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	-	
(-) 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	1.222'751.144	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	563'563.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.622'505.797	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'704.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'095.217	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'258.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'514.628	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	62.500	
Otros pasivos corrientes	206	624'433.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	907.565	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.198'959.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'960.325	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'837.826	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'598.109	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'860.704	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	65'646.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.198'959.106	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'483.418	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	6'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'960.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'337.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'125.842	
Reexpresión monetaria	306	5'998.689	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	1'992.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'125.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'792.038	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	468.876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.222'751.144	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'656.966	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	664.241	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'992.725	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'417.538	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	531.392	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'656.966
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	664.241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'992.725

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	664.241

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 96)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Pedro Intriago Ruiz Calderon</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	25'669.195
Firma del contador: <i>VICTOR CALDERO</i> Nombre: 800 VICTOR CALDERO Matr. No.: 801 1414								SALDO A FAVOR	772	25'004.954
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-