

**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** 5 **No. B 00022029**

**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.	245500	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, IMP. MATERIALES ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ					17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04896206									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	038

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	765'496.574	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.092'916.524	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'817.127		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-15'283.428		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	367'274.716	
Otras cuentas por cobrar	105	16'000.000		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	3'831.182
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.494'969.564	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	99'337.238		Compra de productos terminados	502	4.212'071.361	
Otros activos corrientes	113	90'443.363		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	429'314.300		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Autos, vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	679'948.877		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	679'948.877		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.109'263.177		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	996'060.685		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	22'692.543		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'786.028		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.212'071.361	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	39'534.640		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'992.156	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.061'073.896		Comisiones en ventas y publicidad	552	105'915.263	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	345.800	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	15'786.002	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'388.171	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		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	4'960.206		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'404.051		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-17'064.945		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'125.843		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'764.126		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'610.392	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'189.281		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'591.558	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.109'263.177		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'697.832		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'803.766		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	9'018.834	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				591			
				6'764.126			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
				<b>IMPUESTO UNICO</b>		709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal: <i>Pedro Intriago Ruiz</i> Firma del contador: <i>Victor Calderon</i> Nombre: 800 VICTOR CALDERON Matr. No.: 801 1414				(-) Anticipo pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	99'337.237
				<b>SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR</b>					
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		