

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 6 No. A00019129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990935254001	02	EXEDIENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	245500	12	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA IMP. A MATERIALES ELECT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ	
17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFORTE	09-04896206				18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	3				24	ALISTADO EXTERNO	-				25	TOTAL	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'766.267	Ventas gravadas con I.V.A.	481	2.290'257.525	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	3.266'413.573	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	870'909.831	Exportaciones	483	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'283.427	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	304'331.848	
Otras cuentas por cobrar	105	21'659.495	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	488	1'581.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	5.253'920.319	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	490	-	
Impuestos anticipados	112	581'940.327	Compra de productos terminados	491	4.832'837.903	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	492	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.463'992.493	(-) Inventario final de productos terminados	493	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	494	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	495	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	496	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	497	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	498	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	499	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	500	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	501	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	769'479.333	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	502	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	503	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	504	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	505	-	
Otros activos no corrientes	165	83'532.217	Otros gastos de fabricación	506	125'868.302	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	507	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	853'011.550	(-) Inventario final de productos en proceso	508	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.317'004.043	Inventario inicial de productos terminados	509	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	510	-	
Cuentas por pagar	201	1.060'493.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	511	4.958'706.205	
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	9'598.445	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'462.170	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	5'214.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	111'089.974	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'052.420	
Otros pasivos corrientes	206	1.193'775.285	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.269'082.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	25'645.314	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	121'701.736	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	281'951.614	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'127.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'044.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'262.500	
Reexpresión monetaria	306	- 31'705.523	(+) 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	8'454.844	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'262.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'921.736	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'989.375	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.317'004.043	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'794.373	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'254.625	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11'273.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'818.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'454.844

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-		-		-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal: <i>Pedro Intriago Ruiz</i> Firma del contador: <i>Victor Caldero</i> Nombre: 800 VICTOR CALDERO Matr. No: 801 1414				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	49'972.307
				SALDO A FAVOR				772	47'154.026
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				780	-
Si.	-	Si.	-	Banco	-	Notas de Crédito (centésimas)	-		