

**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 1997 No. B 00017174**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990935254001	02	EXPEDIENTE	55599	03	RAZON SOCIAL	PROELECTRICA 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 KLM 4 1/2 ENT. COCA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO INTRIAGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04896206										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'910.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	821'403.612
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.046'263.596
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.671'443.049	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'500.000	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	1.982.623
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.869'649.831
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	979'709.874	Compra de productos terminados	502	5.440'673.672
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.716'562.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	769'479.333	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.486'042.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.231'473.224	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.440'673.672
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'461.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'596.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'164.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'155.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	137'145.170	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'046.915
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.427'244.146	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'058.216
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y provisiones de incobrables	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	62'955.480
Otros pasivos a largo plazo	214	7'212.657	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'212.657	Otros gastos de administración y ventas	561	255'921.830
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.434'456.803	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	411'734.909
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	7'255.099	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'044.629	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	17'241.250
Reexpresión monetaria	306	-31'705.522	(+) 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 de diferencias de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'991.296	<b>Utilidad neta (580-581+582-583)</b>	584	17'241.250
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'585.502	(-) Contribuciones de Trabajadores	585	2'586.188
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.486'042.305	(-) Diferencias de cambio	586	-
			(-) Retención de impuestos	587	-
			(-) Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Retención de impuesto	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'348.894	(-) Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'793.037	(-) Retención de impuesto	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (584-585+589)</b>	590	14'655.062
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'663.766
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'991.296

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							10'991.296

**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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 VICTOR CALDERON		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 1414		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.