

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00015161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990935254001	02	DEPENDIENTE	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 KM 4 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245600	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 RUIZ				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	09-04896206											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'794.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.363'425.762	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no-gravadas	402	6.367'144.864	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.737'316.079	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'283.428	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	251'005.619	
Otras cuentas por cobrar	105	83'284.351	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	106'068.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7.585'633.087	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	668'125.883	Compra de productos terminados	502	6.654'477.044	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.479'237.807	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. 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	740'535.812	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	740'535.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.219'773.619	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.739.809,8	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.654'477.044	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'985.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	215'278.732	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'172.509	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	16'195.661	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	43'257.723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.098'985.855	Impuestos, contribuciones y otros	535	57'474.239	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	205'860.220	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	100'439.760	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	185'350.383	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.098'985.855	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	807'661.057	
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	8'720.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'339.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	123'494.986	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	78'728.053	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'494.986	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'787.764	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'524.248	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.219'773.619	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'296.151	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'994.148	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	104'970.738
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'242.685

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	26'120.700
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	121.985
Interés por mora		774	8.211
Multas		775	787.281
TOTAL PAGADO		776	917.477

Firma del representante legal: *Pedro Intriago Ruiz*
 Firma del contador: *Pedro Calderon*
 Nombre: **PELAYO CALDERON**
 Matr. No.: **801 1414**
 Efectivo: **Si** / Cheque No.: **n/d** / Banco: **BANCO DEL PACIFICO** / Notas de Crédito (cantidad): **Si**