

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0000602 55599	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2004		No. Empleados bajo nómina 4	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990935254001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GRES.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 55599	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		601 1'577.514,01	
CAJA BANCOS 311 350,00		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		602 41.755,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 603		-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 437.116,89		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 11.826,44		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTRAS RENTAS 607 -----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 325,00		TOTAL INGRESOS 609		1'619.269,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 710		-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		1'406.828,93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712		-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 714		-----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		-----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 717		-----	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		-----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719		-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720		-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721		-----	
509.592,34		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722		-----	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 723		-----	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 724		-----	
TERRENOS 341		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725		-----	
EDIFICIOS 343		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		-----	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		SUMINISTROS Y MATERIALES 728		-----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		-----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUELDOS Y SALARIOS 732		-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		-----	
1.930,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		-----	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		-----	
-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		-----	
1.930,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		-----	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		-----	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		BAJA DE INVENTARIOS 747		-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		OTROS COSTOS 748		-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		1'406.828,93	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 750		8.963,65	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		10.752,00	
CLIENTES RELACIONADOS 381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		3.865,84	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		-----	
OTROS 383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		-----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		-----	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		-----	
OTRAS 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		-----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		2.849,28	
OTROS ACTIVOS 394		COMISIONES EN VENTAS 760		-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		-----	
511.522,84		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		2.881,31	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		1.153,36	
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 764		836,47	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN 765		31,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE 766		9.260,32	
LOCALES 411 444.242,83		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		8.800,06	
DEL EXTERIOR 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		7.212,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		1.020,64	
LOCALES 415 17.709,57		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		334,00	
DEL EXTERIOR 417		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		-----	
LOCALES 419		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		3.861,57	
DEL EXTERIOR 421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		-----	
OBLIGACIONES		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 775 5.200,54	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.907,87		AL EXTERIOR 776		-----	
CON EL IESS 425 8.083,15		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		-----	
CON EMPLEADOS 427 4.236,50		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		126.492,81	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		193.516,09	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.223,52		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		-----	
478.403,44		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		-----	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		1'600.345,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		18.924,27	
LOCALES 441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-----	
DEL EXTERIOR 443		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		18.924,27	
LOCALES 445		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-----	
DEL EXTERIOR 447		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		2.838,64	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		-----	
LOCALES 449		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-----	
DEL EXTERIOR 451		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806 5.266,56	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		EN EL EXTERIOR 807		-----	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 811		-----	
OTRAS PROVISIONES 459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		21.352,19	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-----	
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		816 5.338,05	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		(-) ANTICIPO PAGADO 819		-----	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		14.689,17	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		-----	
OTROS PASIVOS 483		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		-----	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		9.351,12	
TOTAL DEL PASIVO 499		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-----	
478.403,44		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00		PAGO PREVIO 901		-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-----	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		INTERESES POR MORA 903		-----	
RESERVA LEGAL 507 13.417,27		MULTAS 904		-----	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-----	
RESERVA DE CAPITAL 509 -222,14					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 18.924,27					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 33.119,40					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 511.522,84					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LCDR. ANGEL RECALDE		NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON			
C.I. No. 0900595059		RUC No. 0905291761001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908					
MEDIANTE COMPENSACIONES 908					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No. 922	
				AÑO 823	
				MES 824	
				DÍA 825	
				AÑO 826	
				MES 827	
				DÍA 828	
				AÑO 829	
				MES 830	
				DÍA 831	
				AÑO 832	
				MES 833	
				DÍA 834	
				AÑO 835	
				MES 836	
				DÍA 837	
				AÑO 838	
				MES 839	
				DÍA 840	
				AÑO 841	
				MES 842	
				DÍA 843	
				AÑO 844	
				MES 845	
				DÍA 846	
				AÑO 847	
				MES 848	
				DÍA 849	
				AÑO 850	
				MES 851	
				DÍA 852	
				AÑO 853	
				MES 854	
				DÍA 855	
				AÑO 856	
				MES 857	
				DÍA 858	
				AÑO 859	
				MES 860	
				DÍA 861	
				AÑO 862	
				MES 863	
				DÍA 864	
				AÑO 865	
				MES 866	
				DÍA 867	
				AÑO 868	
				MES 869	
				DÍA 870	
				AÑO 871	
				MES 872	
				DÍA 873	
				AÑO 874	
				MES 875	
				DÍA 876	
				AÑO 877	
				MES 878	
				DÍA 879	
				AÑO 880	
				MES 881	
				DÍA 882	
				AÑO 883	
				MES 884	
				DÍA 885	
				AÑO 886	
				MES 887	
				DÍA 888	
				AÑO 889	
				MES 890	
				DÍA 891	
				AÑO 892	
				MES 893	
				DÍA 894	
				AÑO 895	
				MES 896	
				DÍA 897	
				AÑO 898	
				MES 899	
				DÍA 900	