

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 1995 No. A 00088793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074082001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	D.C.O. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CDLA. LA FAE	MZ:#	32	V:#	10	NUMERO	11	TELEF.	290526	12	FAX	290137					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO QUINTANA GALVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908732464									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	217'668.323
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'887.485
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	228'142.171
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	94'600.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	67'580.598
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	821'879.424

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'891.337
Vehículos	153	54'856.250
Otros activos fijos	154	109'038.473
(-) Depreciación acumulada	155	(58'535.214)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238'250.846

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.060'130.270

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	70'875.004
Documentos por pagar	202	187'568.036
Provisiones sociales por pagar	203	20'780.366
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'218.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	662'559.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	971'001.284

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'469.580
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	45'756.738
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'655.954
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'246.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'128.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.060'130.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(8'589.014)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	332.457
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18'857.860)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
GONZALO QUINTANA G.		IVAN NOVILO T.	
Nombre		800	
Matr. No.		801 0.10784	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl. -0-	Sl. -0-	-0-	-0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'477.110
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.886'378.008
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	37'671.377
TOTAL INGRESOS	499	2.028'526.495

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	114'099.929
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	165'747.789
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	89'926.956
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	26'727.786
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.396'502.460

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'764.867
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'166.603
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'454.513
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'381.298
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	48'518.414
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	368'782.711
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	630'068.406

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'955.629
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.344
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'662.285
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	415.571
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'246.714

