

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 1996 No. A 00027120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991074082001	02	EXPEDIENTE	5825290	03	RAZON SOCIAL:	D.C.O. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA FAE MZ.:#32 V:#10			10	NUMERO	10	11	TELEF.	290527	12	FAX	290137					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO QUINTANA GALVEZ							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908732464							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'238.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	700'970.830	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336'509.368	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	332'450.182	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-191'749.032	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	246'300.270	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	163'945.293		Otras rentas	408	41'854.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2'079'334.991	
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	32'722.171	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	71'274.889	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	668'182.121	(-) 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	210'375.084	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	44'418.848	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	532'113.837	
(-) Depreciación acumulada	155	-85'262.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'530.994	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.144'563.022	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837'713.115	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	101'143.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.676'676.859	
Documentos por pagar	202	74'950.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'219.932	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'043.428	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'969.927	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4'012.064	
Otros pasivos corrientes	206	416'693.109	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'765.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618'976.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'196.823	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'656.724	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	124'145.557	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	61'197.246	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	113'555.627	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'145.557	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	389'427.227	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28'459.580	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	647.508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'230.905	
Reexpresión monetaria	306	45'756.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'282.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'434.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'230.905	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'590.695	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'981.836	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	837'713.115	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	11'246.269	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'811.567	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'434.702	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'377.131	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'249.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-24'318.314	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	32'695.445
SALDO A FAVOR	772	29'883.878
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

20 MAYO 1997

Notas de Crédito (cantidad)

