

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09 107408200	02	EXPEDIENTE	58252	03	RAZON SOCIAL	DCO. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	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 ELECTR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO F. QUINTANA GALVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908732464									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.032.857		Ventas gravadas con I.V.A.	401	983.521.268	
Inversiones financieras temporales	102	45.062.013		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255.956.571		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9.834.094)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	17.978.152		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	55.085.626			Otras rentas	408	58.299.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	1.051.920.578	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	21.144.805		Compra de productos terminados	502	412.484.443	
Otros activos corrientes	113	73.582.789		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	470.008.719		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91.918.437		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182.785.760		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	86.371.185		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	32.567.628		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(154.097.663)		Depreciación de maquinarias, muebles, equip. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239.545.347		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	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	709.554.066		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(55.085.626)	
Cuentas por pagar	201	9.270.718		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	357.398.817	
Documentos por pagar	202	13.912.106		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.923.399		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	296.358.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.572.185		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	308.144.292		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.806.617	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	348.822.699		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	48.643.670	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48.245.629		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	138.026.569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.245.629		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141.137.180	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		666.372.511	
Capital suscrito y/o asignado	301			Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	145.247.676		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.904.042		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28.149.250	
Otros superávits	307	45.756.738		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.632.135		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.945.147		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312.485.738		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.149.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	709.554.066		(-) 85% Dividendos percibidos	586	4.222.388	
				(-) 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		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.926.863	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.941.716	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.049.264	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.107.548	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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	
D. C. Q. Ingeniería en Sistemas Eléctricos S. A. Ing. Gonzalo Quintana Firma del Representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	21.144.805
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	(15.163.089)
GONZALO QUINTANA Firma del Representante legal				Interés por mora				774	
				Multas				775	
Efectivo				Nombre				800	IVAN NOVILLO
				Matr. No.				801	0.10784
S/.				Banco					
				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/.					
				S/.					