

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00083246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082383001	02	EXPEDIENTE	58320	03	RAZON SOCIAL	ELECOMP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA 1er. PISO OFIC. 106				10	NUMERO	821	11	TELEF.	311-158	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE RR.HH.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JOSE MIGUEL SALGUERO QUEZADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907088223										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.179.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	124.010	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	537.178.389	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.474.757	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.048.347	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	33.282.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	570.461.236	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Costos anticipados	112	10.236.989	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.063.786	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	347.049.439
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.535.535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	14.952.500	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	15.673.451	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.814.584	Aportes IESS y beneficios sociales	514	115.918.039

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.286.187
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	165.788
Otros activos no corrientes	165	1.154.057	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.117.125
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.326.222
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.154.057	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80.032.427	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	21.749.076	Otros gastos de administración y ventas	561	58.016.146
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.210.746
Provisiones sociales por pagar	203	10.307.212	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.679.717	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros gastos no operacionales	573	9.866.055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.736.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.866.055

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(583.043)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(583.043)
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	38.736.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

PATRIMONIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
Capital suscrito	301	22.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	4.963.909	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(583.043)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.504.784	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reexpresión monetaria	306	(38.336.100)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(583.043)
Otros superávits	307	-	IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.203.623)	704	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(583.043)	705	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.295.922	706	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80.032.427	709	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXP. MON.		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	REEXP. MON.	751	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	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)		
IMPUESTO UNICO	709	-	Firma del representante legal		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
729			760		
(-) Anticipos pagados			770		
770			1.622.066		
(-) Impuestos retenidos			771		
771			8.614.923		
SALDO A FAVOR			772		
772			10.236.989		
IMPUESTO A PAGAR			773		
773			-		
Interés por mora			774		
774			-		
Multas			775		
775			-		
TOTAL PAGADO			799		
799			-		
Efectivo			Banco		
S/.			S/.		
-			-		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-		

BANCO DEL PACIFICO
30-001-025569-2
 Valor : 5/.0**
 05/JUN/1997 CAJA:0071 REF:2113509