

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 199 6 No. A 00011158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991163239001	02	EXPEDIENTE	65055	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS GERENCIALES GERENPROYECTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. DE MATERIALES ELECTRIC					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LKCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907573166						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'948.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'924.556
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'583.793	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	21'410.114
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	322'334.670

B) ACTIVO FIJO			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	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	557	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'533.098	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.462'285.861	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.925	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.462'287.786	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.488'820.884	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	1.839'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	223'835.222	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.062'835.222	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.399'500.000	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'443.900
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.399'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.462'335.222	Intereses y comisiones	559	300'124.543

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	467.837
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303'036.280
Reservas	304	2'319.847	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'417.219	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(2'400.188)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'740.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'408.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'298.390
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'485.662	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.488'820.884	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	229.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'590.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'298.390
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	21'410.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'198.597
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	1'712.809	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	BLANCA MACIAS	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	1.5269	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		S/.	