

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 199 6 No. A00019776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214488001	02	EXPRE	06505	03	RAZON SOCIAL	OBRELEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AVENIDA OLIMPO		10	NUMERO	101	11	TELEF.	324927	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES		14	COB. ACTIVIDAD ECON.	50033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38 ^a										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PENAFIEL DIAZ LUIS RODRIGO					17	CED. DE CARRAGANER O PASAPORTE	01-00160480										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELAB.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.568.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47.601.329
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386.575.733
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.658.796	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	434.177.062
Baterías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	5.141.323	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.368.886	(-) 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	16.125.660	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.533.366	Depreciación de inmuebles y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.592.294	Mano de obra indirecta	511	85.417.095
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	295.954.887
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	9.695.944	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.695.944	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.657.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20.357.274	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	381.371.982
Documentos por pagar	202	21.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	782.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.352.375
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.108.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.160.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.247.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.948.447
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.533.366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18.596.346
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.247.547	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	47.590.534
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	389.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.214.546
Reexpresión monetaria	306	9.695.944	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.324.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.214.546
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.409.577	(-) Participación 15% de trabajadores	585	782.182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.657.124	(-) 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	4.432.364
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.108.091
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.324.273

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	886.473
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	886.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.108.091
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800	E. Alarcón	(-) Anticipos pagados	770	163.872
Matr. No. 801	12436	(-) Impuestos retenidos	771	5.141.323
Cheque No.	-	SALDO A FAVOR	772	4.197.104
Banco	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-