

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 1997 No. A 00002230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248919001	02	EXPEDIENTE	67578	03	RAZON SOCIAL	Cía. Industrial Eléctrica Ecuatoriana China S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ANTEPARA Y HURTADO		10	NUMERO	921	11	TELEF.	523830	12	FAX	517262			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Eq. de medición energ Elect				14	COD. ACTIVIDAD ECON	62543	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'660.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	481'930.790	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'459.297	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	42'601.219		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	54'901.101		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	452.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	233'413.499	TOTAL INGRESOS	499	482'383.154	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	20'974.507	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	396'010.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	149'567.572	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'405.542	Importaciones de materia prima	507	554'616.196	
Vehículos	153	33'086.210	(-) Inventario final de materia prima	508	41'104.791	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	26'921.762	
(-) Depreciación acumulada	155	2'070.643	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'421.019	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 edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'315.849	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	8'977.633	
(-) Amortización acumulada	166	131.585	Inventario inicial de productos en proceso	518	35'796.928	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'184.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	54'901.101	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	433'615.304	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	233'413.499	
Cuentas por pagar	201	34'712.694	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	446'460.700	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	794.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.810	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	18'116.874	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'535.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	360.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'998.452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	351'511.972	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	142.815	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'544.607	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351'511.972	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'663.172	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'489.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'259.282	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	2'077.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'259.282	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'567.386	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	488.892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	433'615.304	(-) 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	2'770.390	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	692.597	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'077.793	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'021.560
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	554.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	IMPUESTO UNICO	692.597
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------	---------

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	---
Firma del representante legal <i>Martha Sanchez Q.</i>		(-) Anticipos pagados	770	183.916
		(-) Impuestos retenidos	771	855.517
Firma del contador Nombre: 800 Martha Sanchez Matr. No.: 801 0.12170		SALDO A FAVOR	772	346.836
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	---	BANCO DEL PACIFICO	S/.

