

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024438</b>
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991248919001	02	EXPEDIENTE	67578	03	RAZON SOCIAL	CIA. INDUSTRIAL ELECTRICA ECUATORIANA CHINA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ANTEPARA T. JURTADO		10	NUMERO	921	11	TELEF.	523830	12	FAX	517262							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION EQ. DE MEDICION ENERGIA ELECTRICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62543	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						JIN ZONG JI		17	CIB. DE CONSIGNADA O PRESENTANTE									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESACION	6	23	OTROS	---	24	RENTAS EXTERNAS	---	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	101	10'493.402	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	541'563.996
102	Inversiones financieras temporales	102	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'225.000	403	Exportaciones	403	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
105	Otras cuentas por cobrar	105	---	405	Dividendos percibidos	405	---
106	Inventario de materia prima	106	396'481.062	406	Rentas exentas y no gravad.	406	---
107	Inventario de productos en proceso	107	---	407	Rentas con impuesto único	407	---
108	Inventario de suministros y materiales	108	---	408	Otras rentas	408	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	201'700.002	409	TOTAL INGRESOS	409	541'563.996
110	Mercaaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
111	Gastos, herramientas y accesorios	111	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
112	Impuestos anticipados	112	50'937.449	502	Compra de productos terminados	502	---
113	Otros activos corrientes	113	---	503	Importaciones de productos terminados	503	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705'836.915	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
120	ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505	42'601.219
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	506	Compras de materia prima	506	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'505.286	507	Importaciones de materia prima	507	696'871.817
153	Vehiculos	153	42'978.987	508	(-) Inventario final de materia prima	508	396'481.062
154	Otros activos fijos	154	---	509	Mano de obra directa	509	50'998.313
155	(-) Depreciación acumulada	155	12'041.461	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'442.812	511	Mano de obra indirecta	511	---
160	ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	512	---
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	513	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	---
182	Gastos de organización y constitución	182	1'315.849	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
183	Gastos de investigación exploración y otros	183	---	515	Mantenimiento y reparaciones	515	---
184	Aportaciones en asociaciones	184	---	516	Energía, agua y teléfono	516	12'385.000
185	Otros activos no corrientes	185	---	517	Otros gastos de fabricación	517	3'543.250
186	(-) Amortización acumulada	186	263.170	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	54'901.101
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'052.679	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	776'332.406	520	Inventario inicial de productos terminados	520	233'413.499
200	PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	521	201'700.002
201	Cuentas por pagar	201	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	496'533.135
202	Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	203	908.074	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'860.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.000	532	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	533	Gastos de gestión	533	5'295.363
206	Otros pasivos corrientes	206	---	534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	951.074	535	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'929.078
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'289.372
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	719'089.721	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
213	Obligaciones emitidas	213	---	539	Intereses y comisiones	539	175.303
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---	540	Provisiones deducibles	540	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	719'089.721	541	Otros gastos de administración y ventas	541	20'066.815
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	720'040.795	549	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	40'615.931
300	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	571	Pérdida en venta de activos	571	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	40'000.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	573	Otros gastos no operacionales	573	---
304	Reservas	304	103.890	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'489.593	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'414.930
306	Reexpresión monetaria	306	8'695.976	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
307	Otros superávits	307	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'002.152	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'414.930
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'291.611	585	(-) Participación 15% de trabajadores	585	662.240
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	776'332.405	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'752.690
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	750.538
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'002.152
				IMPUESTO UNICO			

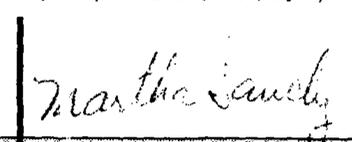
  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'301.074
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	600.430
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'851.073

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	---
				771	(-) Impuestos retenidos	771	5'450.001
 Firma del contador				772	SALDO A FAVOR	772	4'699.463
				773	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.12170				774	Interés por mora	774	---
				775	Multas	775	---
Efectivo: --- Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---				799	TOTAL PAGADO	799	---
				---		---	---