

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300805001	02	EXERCICIO	71022	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ELECTRICOS TECNICOS (PROELTEC S.A.)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDA. LOS SAMANES MANZ. 304 VILLA #				10	NUMERO	42	11	TELEF.	213332	12	PAIS	214833	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MATERIAL ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ALBERTO VEGA				17	COD. DE CANCELACION O EXEMPCION	100135495-8							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-

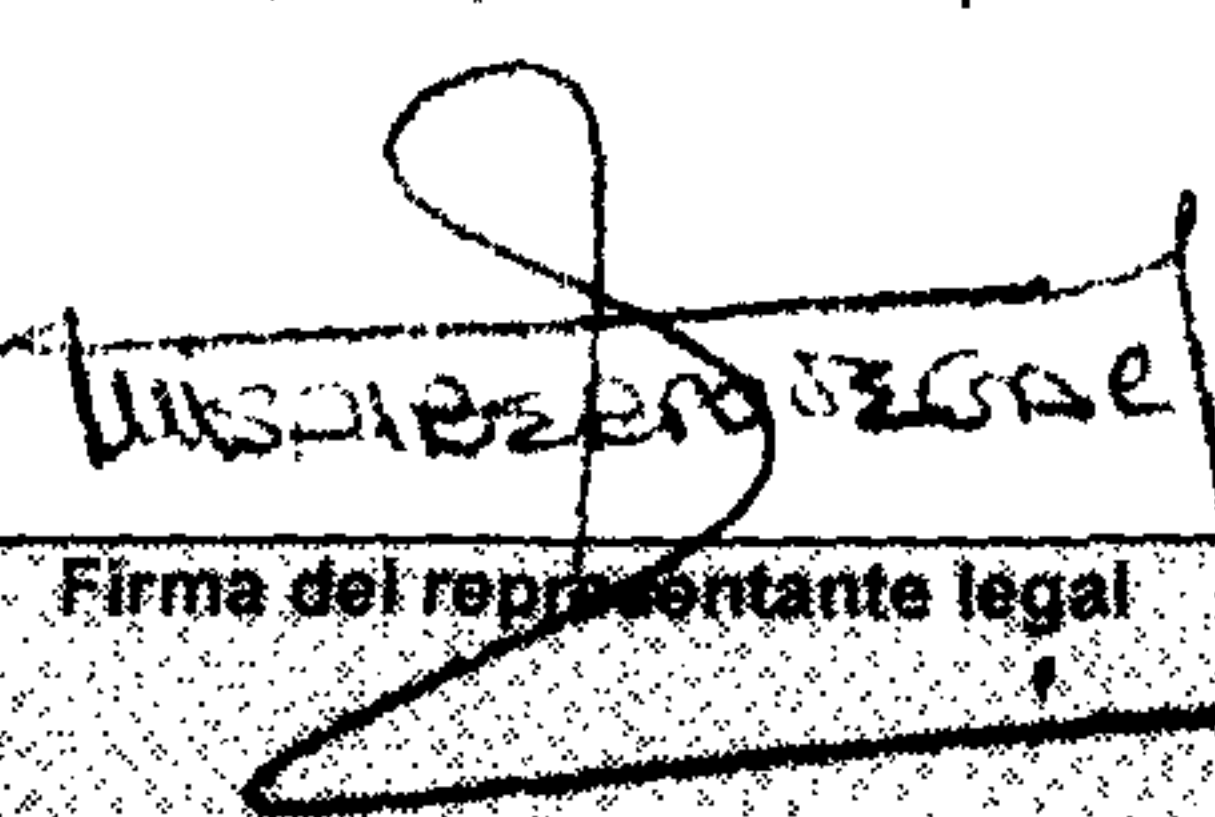
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'014.444
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'966.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'435.757	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	156.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	206'137.135
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'148.202	Compra de productos terminados	502	171'361.599
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'783.959	(-) 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	21'510.495	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	1'555.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'954.513	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	-	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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'738.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	24'148.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'361.599
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	1'049.770	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'535.274	Comisiones en ventas y publicidad	552	577.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'683.498	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'417.376	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'336.533
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	618.042
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'244.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'417.376	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27'777.070
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	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	160.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'998.466
Reexpresión monetaria	306	2'080.012	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'041.787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'461.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'998.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'321.096	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'049.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'738.472	(-) 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+582-583)	590	5'948.696
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'487.174
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'461.522

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (703-709)				1'487.174
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING.	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-	-	-	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	771	232.050	-	-
						(-) Impuestos retenidos	772	466.204	-	-
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	773	-	-	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	774	788.920	-	-
Nombre						Interés por mora	775	-	-	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO	779	788.920	-	-
Efectivo										
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 788.920										

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

BANCO DEL PACIFICO

30-012-000650-3

Valor : S/. 788.920**

25/FEB/1997 CAJA:0061 REF:1095349