

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. B 00031717

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300805081	EXPEDIENTE	710293	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ELECTRICOS TECNICOS PROELTEC								
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	07	COD. CANTON	390	COD. CIUDAD	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. SAMANES N7.304			10	NUMERO	42	11	TELEF.	213332	12	FAX	214833	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA MAT. ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ALBERTO VEGA C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	100135495-8					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.450.680	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.501.860	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.007.475	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6.255.403	Ingresos no operacionales	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	414.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.340.300	TOTAL INGRESOS	499	170.366.664	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.256.327	Compra de productos terminados	502	138.006.720	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.859.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.340.300	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.942.133	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	4.815.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.126.700	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Costos de inventarios de maquin., equip., y edm.	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 eléctrica	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	51.986.205	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	29.047.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125.666.420	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.322.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.062.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.140.087	
Aportes recibidos de sucursales, empresas p asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.432.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.564.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.151.049	
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	920.185	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	30.106.177	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42.881.748	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	755.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	847.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.818.496	
Reexpresión monetaria	306	6.883.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.908.439	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.159.291	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.818.496	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.553.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.986.206	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	417.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	309.145
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	806.379
Nombre	800	BALDO A FAVOR	772	419.948
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.		S/.	---