

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00020960	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
RUC 09911143180002		RUC 871		RUC 03		RUC 05		RUC 07	
GUAYAS		09		05		07		03	
CIUDADELA KENNEDY NORTE		10		11		12		13	
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES		14		15		16		17	
ING. FELIPE BORJA QUINONES		18		19		20		21	
1		2		3		4		5	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		101		2'825.731		INGRESOS			
Inversiones financieras temporales		102		-----		Ventas gravadas con I.V.A.		401 129'778.774	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		3'750.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402 -----	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-----		Exportaciones		403 -----	
Otras cuentas por cobrar		105		-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404 -----	
Inventario de materia prima		106		-----		Ingresos no operacionales		405 -----	
Inventario de productos en proceso		107		-----		Dividendos percibidos		406 -----	
Inventario de suministros y materiales		108		-----		Rentas exentas y no gravadas		407 -----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		-----		Rentas con impuesto único		408 -----	
Baterías en tránsito		110		-----		Otras rentas		409 625.754	
Herramientas, herramientas y accesorios		111		-----		TOTAL INGRESOS		409 130'404.978	
Gastos anticipados		112		-----		COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes		113		-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501 -----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		6'575.731		Compra de productos terminados		502 -----	
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones		151		-----		Importaciones de productos terminados		503 -----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		2'050.000		(-) Inventario final de productos terminados		504 -----	
Vehículos		153		-----		Inventario inicial de materia prima		505 -----	
Otros activos fijos		154		-----		Compras de materia prima		506 -----	
(-) Depreciación acumulada		155		205.000		Importaciones de materia prima		507 -----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		1'845.000		(-) Inventario final de materia prima		508 -----	
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-----		Mano de obra directa		509 107'731.727	
Gastos de organización y constitución		162		-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510 -----	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-----		Mano de obra indirecta		511 -----	
Aportaciones en asociaciones		164		-----		Suministros y materiales		512 -----	
Otros activos no corrientes		165		-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513 -----	
(-) Amortización acumulada		166		-----		Aportes IESS y beneficios sociales		514 -----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		-----		Mantenimiento y reparaciones		515 -----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		8'420.731		Energía, agua y teléfono		516 -----	
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar		201		175.000		Otros gastos de fabricación		517 -----	
Documentos por pagar		202		-----		Inventario inicial de productos en proceso		518 -----	
Provisiones sociales por pagar		203		185.948		(-) Inventario final de productos en proceso		519 -----	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		2'315.992		Inventario inicial de productos terminados		520 -----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-----		(-) Inventario final de productos terminados		521 -----	
Otros pasivos corrientes		206		-----		TOTAL COSTO DE VENTAS		522 107'731.727	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		2'676.940		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		581 9'630.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-----		Comisiones en ventas y publicidad		582 1'564.874	
Obligaciones emitidas		213		-----		Gastos de gestión viáticos, copias		583 1'401.300	
Otros pasivos a largo plazo		214		-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax		584 1'525.183	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		-----		Impuestos, contribuciones y otros		585 890.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		2'676.940		Depreciación de bienes y amortizaciones		586 205.000	
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado		301		5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		587 -----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		588 -----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-----		Intereses y comisiones		589 850.300	
Reservas		304		-----		Provisiones deducibles		590 4'800.000	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		-----		Otros gastos de administración y ventas		591 566.493	
Reexpresión monetaria		306		-----		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		592 21'433.149	
Otros superávits		307		-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores		308		-----		Pérdida en venta de activos		593 -----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		743.791		Pérdida por diferencia de cambio		594 -----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		5'743.791		Otros gastos no operacionales		595 -----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		8'420.731		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		596 -----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		600 1'239.652	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		-----		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		601 -----	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)		703		-----		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		602 -----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS		704		-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		603 -----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705		-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)		604 1'239.652	
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		706		-----		(-) Participación 15% de trabajadores		605 -----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		-----		(-) 85% Dividendos percibidos		606 -----	
DETALLE DE COMPENSACIONES		730		-----		(-) 85% Rentas con impuesto único		607 -----	
EJER. IMP. 731		732		-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		608 -----	
EJER. IMP. 741		742		-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento		609 -----	
EJER. IMP. 751		752		-----		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)		610 1'239.652	
REEXP. MON.		753		-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		611 309.913	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		754		-----		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)		612 743.791	
Firma del representante legal		Firma del contador		755		IMPUESTO UNICO		756 -----	
Nombre 800		801		-----		TOTAL COMPENSACIONES		757 -----	
Matr. No. 801		802		-----		(-) Anticipos pagados		758 -----	
Electivo		Cheque No. 0-5983		803		(-) Impuestos retenidos		759 -----	
SI.		879902		804		SALDO A FAVOR		760 -----	
PICHINCHA		805		-----		IMPUESTO A PAGAR		761 309.913	
Notas de Crédito (pérdidas)		806		-----		Interés por mora		762 60.340	
SI.		309.145		807		Multas		763 27.892	
TOTAL PAGADO		764		-----		TOTAL PAGADO		765 398.145	

FILA 15 A 16-0
AG. ALBOCENTRO
27 JUN. 1997
CAJA 0704