

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021089

A)

01	RUC	099132362700102	EXPEDIENTE	72807	03	RAZON SOCIAL:	GENERAL PUBLIC LIGHTING	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 8. TANCA MARENGO KM 3,5		72807	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	32847	12	FAX	241897									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE LUMINARIAS		72807	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PATINO AROCA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829372															

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	750.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	594'035.800
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317'628.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'491.280		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'370.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	99'335.504		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	911'664.550	
Mercaderías en tránsito	110	14'532.365				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	8'545.378				
Otros activos corrientes	113	111'564.700				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	479'589.727				

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285'538.306				
Vehículos	153	-				
Otros activos fijos	154	777.931				
(-) Depreciación acumulada	155	134'563.971				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'752.266				

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				
Gastos de organización y constitución	162	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				
Otros activos no corrientes	165	-				
(-) Amortización acumulada	166	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 731'341.993**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	9'844.145				
Documentos por pagar	202	382'612.136				
Provisiones sociales por pagar	203	1'130.838				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'058.019				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	6'154.125				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'799.263				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'978.179				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO-LARGO PLAZO	219	40'978.179				

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 446'777.442**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'650.000				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'675.640				
Reexpresión monetaria	306	1'253.782				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	736.072				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'249.057				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284'564.551				

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 731'341.993**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-				
Pérdida por diferencias de cambio	552	29'914.026				
Gastos de gestión	553	14'057.875				
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'448.252				
Impuestos, contribuciones y otros	555	20'145.657				
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'117.500				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Intereses y comisiones	559	93'358.036				
Provisiones deducibles	560	-				
Otros gastos de administración y ventas	561	22'127.896				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	222'524.491				

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-				
Pérdida por diferencias de cambio	552	29'914.026				
Otros gastos no operacionales	573	-				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				</td