

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. B 0 0821089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132362700	02	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
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	232847	12	FAX	241897
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE LUMINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PATINO AROCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829372	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	750.000	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 gravad.	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	
Mercederías en tránsito	110	14'532.365	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'545.378	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	111'564.700	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	479'589.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'427.500	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	572'358.449	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285'538.306	Importaciones de materia prima	507	116'637.796	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	199'335.504	
Otros activos fijos	154	777.931	Mano de obra directa	509	36'466.582	
(-) Depreciación acumulada	155	134'563.971	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'633.030	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'752.266	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'379.599	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robos, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes recibidos de socios	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'339.752	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	8'241.474	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	6'431.050	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'000.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	731'341.993	Inventario inicial de productos terminados	520	1'052.006	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'844.145	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	674'631.734	
Documentos por pagar	202	382'612.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'130.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'385.249	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'058.019	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'914.026	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	14'057.875	
Otros pasivos corrientes	206	6'154.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'418.252	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'799.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'145.657	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'117.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'978.179	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	93'358.036	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'978.179	Otros gastos de administración y ventas	561	22'127.896	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446'777.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	222'524.491	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'650.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'675.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'508.325	
Reexpresión monetaria	306	1'253.782	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	736.072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'249.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'508.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284'564.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'176.249	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731'341.993	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

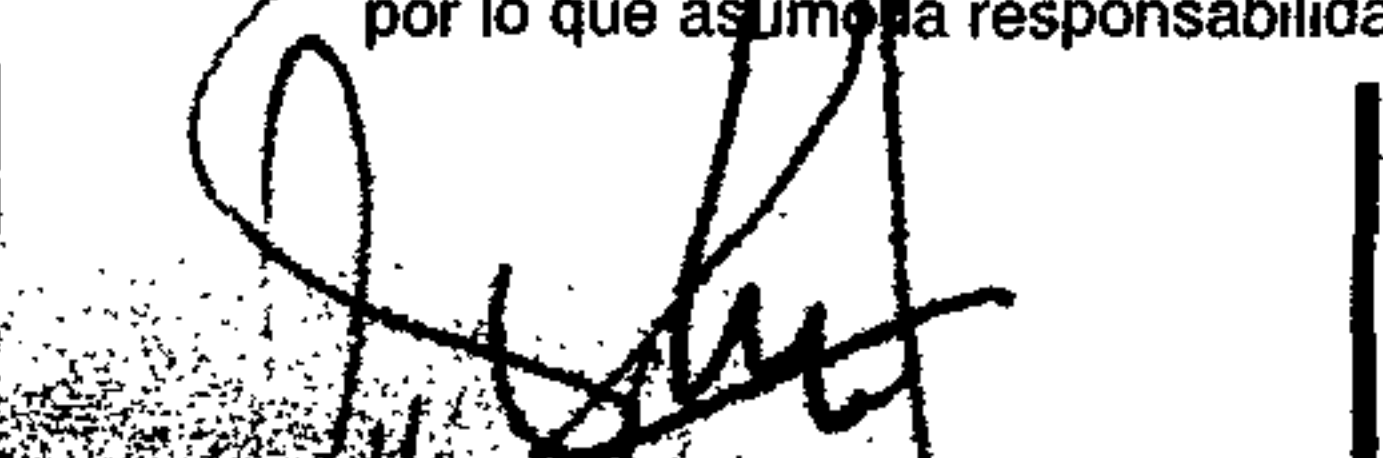
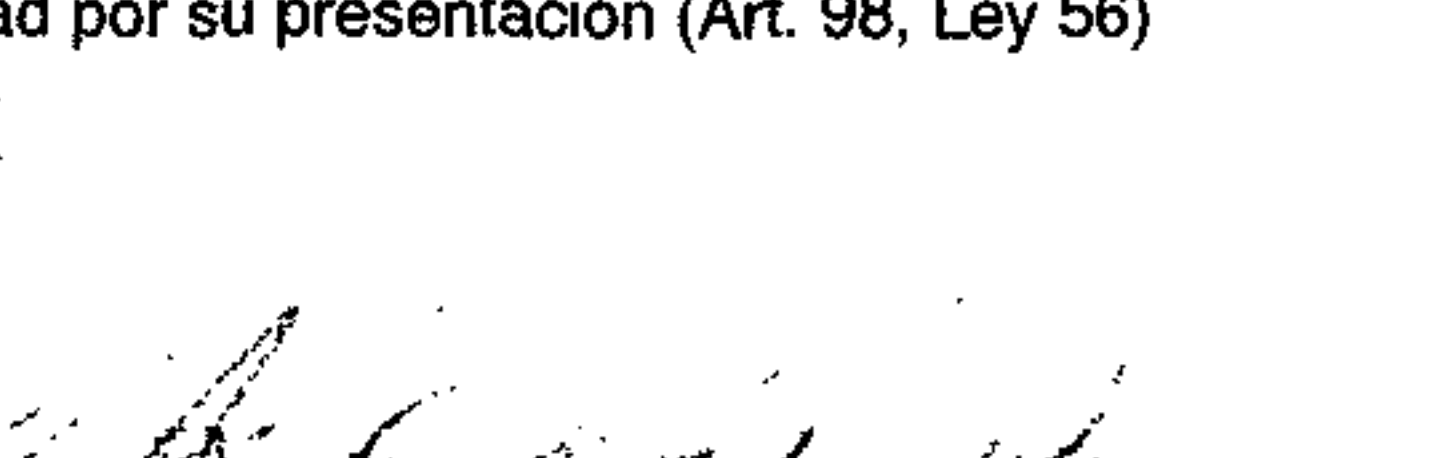
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'313.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'851.061

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	-		-		-		

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	8'545.378	
				SALDO A FAVOR		772	5'462.359	
				IMPUESTO A PAGAR		773	3.000	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774	-
		Nombre	800	ALEXANDRA PAZ		Multas	775	-
		Matr. No.	801	0.30021		TOTAL PAGADO	799	3.000
Efectivo		Cheque No.		-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 3.000		S/.			-	S/.	-	