

**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 00031342**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913236270062	EXPEDIENTE	72807	03	RAZON SOCIAL	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 3 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF	232847	12	FAX	241897			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE LUMINARIAS					14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PATINO AROCA					17	CCD. 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	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	676'482.712	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	610'115.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'774.448	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	38'430.196	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	344'497.380		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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.286'598.262	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	8'968.402	Inventario inicial (beneficio producido por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	16'494.811	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	88'625.541	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	786'540.778	Inventario inicial de materia prima	505	99'335.504

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	433'303.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285'538.306	Importaciones de materia prima	507	639'847.429
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	344'497.380
Otros activos fijos	154	777.931	Mano de obra directa	509	71'397.069
(-) Depreciación acumulada	155	63'117.801	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	28'553.830
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	223'198.436	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio 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	67'506.295
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.009'739.214	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	18'210.719	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	995'445.914
Documentos por pagar	202	691'296.889	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	241.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'861.144
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'498.340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24'942.065
Otros pasivos corrientes	206	6'075.231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'137.493
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	715'824.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'722.203

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
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	109'403.630
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	76'920.573
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	715'824.514	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	276'485.448

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'675.640	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	14'666.900
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	9'985.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'350.149	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'666.900
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	293'914.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'200.035
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.009'739.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'097.392	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	935.060	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	12'466.865

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'350.149	591	3'116.716	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
<b>(-) Anticipos pagados</b>					
<b>(-) Impuestos retenidos</b>					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
<b>Interés por mora</b>					
<b>Multas</b>					
<b>TOTAL PAGADO</b>					

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre			ALEXANDRA PAZ		
Matr. No.			801 0.30021		
Efectivo			S/. 3.000		
Cheque No.			-		
Banco			BANCO DEL PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			-		