

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00017367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323627001	02	EMPRESA	7280	03	RAZON SOCIAL	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	MONEDRA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PATINO AROCA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D903829372										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAMA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'172.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.109'255.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	674'992.215
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	351'818.562	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	136'425.630		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.784'248.015
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'494.811	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	75'166.503	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	584'577.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	344'497.380
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	460'044.525
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	414'030.544	Importaciones de materia prima	507	611'155.570
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	136'425.630
Otros activos fijos	154	1'128.000	Mano de obra directa	509	54'386.241
(-) Depreciación acumulada	155	132'923.865	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'553.830
TOTAL ACTIVO FIJO	159	282'234.679	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'125.347
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mar. y flet. mar.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'475.105
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	76'741.798
(-) Amortización acumulada	168	-	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	866'812.629	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43'450.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.443'554.166
Documentos por pagar	202	401'501.803	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'503.642	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'146.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'206.746	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'135.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	28'194.436
Otros pasivos corrientes	208	1'702.271	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'946.106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	449'364.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'425.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	89'712.400
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	47'634.944
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	449'364.662	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	268'194.721
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'933.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'818.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82'499.128
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'102.626	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'593.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82'499.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'447.967	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'374.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	866'812.629	(-) 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	8'668.126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'883.529
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	17'354.412
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	176.653
			Interés por mora	774	23.403
			Multas	775	10.600
			TOTAL PAGADO	778	210.656
Efectivo			Cheque No.	-	-
S/. 210.656			Banco	-	-
			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
			S/.	-	-