

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 3 **No. B 00052924**

101.878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	991384146001	02	EXPEDIENTE	102179	03	RAZON SOCIAL	ELECTRONICA DEL PACIFICO ELI... PACIFICO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	FRANCISCO DE P. ...				10	NUMERO	626	11	TELEF.	562880	12	FAX	417371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS Y MATER. ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO BRAVO BANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1290162160						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos	101	2'740.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'878.569				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	956.800				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-			
Inventario de materia prima	106	-		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	31'464.703	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	112'835.169				
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'747.137				
Impuestos anticipados	112	412.805	Compra de productos terminados	502	41'139.198				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	70'717.180				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34'617.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'193.629				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'070.940	Inventario inicial de materia prima	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'481.560	Compras de materia prima	506	-				
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-				
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
(-) Depreciación acumulada	155	16'601.281	Mano de obra directa	509	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	73'951.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-				
Gastos de organización y constitución	162	9'355.250	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
(-) Amortización acumulada	166	1'660.136	Otros gastos de fabricación	517	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'395.114	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	115'964.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-				
Cuentas por pagar	201	17'415.962	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	96'409.894				
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.108	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17'681.070	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.736				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	284.270				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'869.500				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'010.333				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'364.845				
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Reservas	304	1'417.670	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'070.237	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-				
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'060.430				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	795.322	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	93'283.229	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'060.430				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	115'964.299	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'060.430				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	795.322				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	265.108	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
			Firma del representante legal Firma del contador Nombre: <b>BOC. SALOMON BAYAS</b> Matr. No.: <b>801 1732</b>				(-) Anticipos pagados	770	
							(-) Impuestos retenidos	771	
							<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	265.108
							Interés por mora	774	-
			Multas	775	-				
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	265.108				
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/.			S/.						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	265.108

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: <b>BOC. SALOMON BAYAS</b> Matr. No.: <b>801 1732</b>				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	265.108
				Interés por mora	774	-
			Multas	775	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	265.108	
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			