

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00017740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020388001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	ECELCO C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	32	11	TELEF.	288001	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION, DIST. Y VTA. MATER. ALECTRIC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04288164	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'337.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.706'236.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'898.476
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'906.308	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'263.239	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'450.859
Otras cuentas por cobrar	105	344'826.154	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	844'307.088		408	71'036.580
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.862'720.197

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	2'229.658	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	111	23'451.790	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	89'681.381	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.697'477.118	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'593.388	505	936'366.187	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419'967.661	506	331'675.581	
Autos	153	100'920.026	507	608'880.199	
Otros activos fijos	154	7'666.903	508	763'603.800	
(-) Depreciación acumulada	155	239'402.212	509	54'118.855	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400'745.766	510	23'572.571	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	10'523.631	
Gastos de organización y constitución	162	-	512	17'252.513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513	6'974.566	
Aportaciones en asociaciones	164	299'062.857	514	102'839.906	
Otros activos no corrientes	165	8'620.449	515	15'024.296	
(-) Amortización acumulada	166	2'859.028	516	26'483.248	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	304'824.278	517	14'010.142	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.403'047.162	518	-	

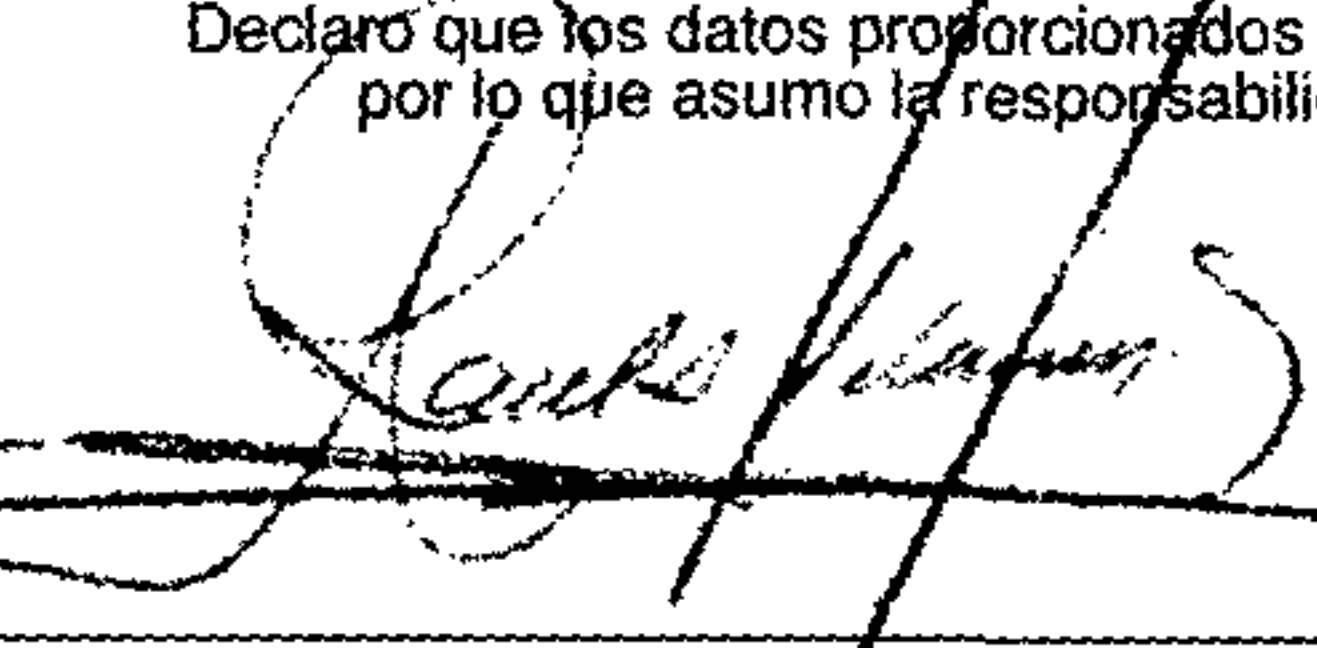
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	290'495.957	519	-	
Documentos por pagar	202	552'027.001	520	84'969.135	
Provisiones sociales por pagar	203	30'250.762	521	80'703.288	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117'283.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.388'383.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	128'793.123	551	124'744.339	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.118'850.475	552	47'436.286	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'967.643
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	131'574.495	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	147'223.635
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'574.495	Otros gastos de administración y ventas	561	15'107.851
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.250'424.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'343.974

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'288.430
Reservas	304	42'418.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'288.430
Reserva por revalorización del patrimonio	305	337'270.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'704.050
Reexpresión monetaria	306	310'269.548	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	27'984.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	315'31.736	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'448.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'704.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.152'622.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	255.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'403'047.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'039.843	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	584	1'704.050	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'347.711	585	255.607	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709 --

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		-
										(-) Anticipos pagados				770		5'429.657
										(-) Impuestos pagados				771		17'692.132
										SALDO A FAVOR				772		23'121.789
										IMPUESTO A PAGAR				773		
										Interés por mora				774		-
Firma del representante legal										Firma del contador				775		-
										Nombre				800		ADILA DE LLEREN
										Matr. No.				801		8503
										TOTAL PAGADO				799		-
Efectivo										Cheque No.				-		-
Banco										Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. -										S/. -						-
										S/						23'121.789