

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055104

20083 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
0990020386001	02	EXPEDIENTE	0003	03	RAZON SOCIAL:	ECELCO C. LTDA.			07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	12	FAX	-
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY C.C.OLIMPO			10	NUMERO	32	11	TELEF.	288001	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION.DIST.Y VTA.MATERIAL ELECT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.RAUL VELASQUEZ GARCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904288184								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'149.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.189'397.473
Inversiones financieras temporales	102	604'393.494	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'919.540
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	815'788.745	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'743.832	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'698.742
Otras cuentas por cobrar	105	538'706.416	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	519'601.045		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	59'556.808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'134.092	TOTAL INGRESOS	499	2.269'135.079
Mercaderías en tránsito	110	11'514.608	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43'745.326	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	57'512.082	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.665'801.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	763'603.880
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'516.719	Compras de materia prima	506	163'853.324
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	371'288.835	Importaciones de materia prima	507	679'742.277
Vehículos	153	123'324.272	(-) Inventario final de materia prima	508	519'601.045
Otros activos fijos	154	110'680.656	Mano de obra directa	509	88'383.426
(-) Depreciación acumulada	155	324'314.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'488.998
TOTAL ACTIVO FIJO	159	423'496.040	Mano de obra indirecta	511	28'357.260
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32'383.436
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'861.040
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	158'418.353
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'761.899	Mantenimiento y reparaciones	515	14'763.209
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	27'431.427
Otros activos no corrientes	165	5'772.291	Otros gastos de fabricación	517	38'745.855
(-) Amortización acumulada	166	4'636.567	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'907.623	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.095'205.438	Inventario inicial de productos terminados	520	88'783.288
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	78'134.092
Cuentas por pagar	201	232'347.424	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.515'810.408
Documentos por pagar	202	356'498.955	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	50'387.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'648.722
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'469.072	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'863.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	45'125.684
Otros pasivos corrientes	206	829'424.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'124.954
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.472'127.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'423.941
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'898.901
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86'520.894	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	179'559.242
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'520.894	Otros gastos de administración y ventas	561	83'208.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.558'648.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	716'854.437
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	15'530.898
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'299.312
Reservas	304	42'490.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'830.210
Reserva por revalorización del patrimonio	305	309'712.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'440.026
Reexpresión monetaria	306	638'888.677	(+) 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	384'450.679	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'030.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'440.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.536'557.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'066.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.095'205.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'374.022
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'343.505
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'030.517
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'908.119
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'474.804
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'452.539

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'343.505

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'343.505
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.	750	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 -	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados 770 3'347.711	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos 771 20'158.580	
Nombre 800 ADELA DE LLERENA								SALDO A FAVOR 772 19'158.786	
Matr. No. 801 8583								IMPUESTO A LA RENTA 773 -	
Efectivo								Interés por mora 774 -	
Cheque No.								Multas 775 -	
Banco								TOTAL PAGADO 799 -	
S/.								S/.	