

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001930

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020388001	02	EXERCICIO	28423	03	RAZON SOCIAL	ECELCO C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	FECHA	288001
10	NUMERO	32	11	TELEF.	288001	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DIST. Y VTA. MATERIAL ELECT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839918	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA	17	COD. DE CREDITADO O PASAPORTE	0904288164	18	FECHA	-
19	ADMINISTRACION	19	20	PRODUCCION	33	21	OTROS	-
22	ADICION EXTERNA	-	23	ADICION EXTERNA	-	24	ADICION EXTERNA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	79.160.735	Ventas gravadas con I.V.A.	481	4.284.441.497
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	285.190.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.108.861.298	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	74.487.158	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	1.259.950
Otras cuentas por cobrar	105	666.785.257	Ingresos no operacionales	485	-
Inventario de materia prima	106	2.072.424.836	Dividendos percibidos	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	260.083.626	Otras rentas	489	1.094.151.703
Mercaderías en tránsito	110	283.165.065	TOTAL INGRESOS	499	5.662.523.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	50.323.898	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	93.743.814	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.540.061.371	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221.489.938	Inventario inicial de materia prima	505	468.440.837
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	851.802.804	Compras de materia prima	506	1.426.048.466
Vehículos	153	6.359.503	Importaciones de materia prima	507	2.117.423.881
Otros activos fijos	154	707.455.958	(-) Inventario final de materia prima	508	2.008.142.659
(-) Depreciación acumulada	155	494.053.423	Mano de obra directa	509	19.193.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.293.054.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	53.297.721
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	173.148.559
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	686.795.483	Suministros y materiales	512	468.148.724
Gastos de organización y constitución	162	17.263.621	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	27.543.243
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	298.477.700
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	54.028.907
Otros activos no corrientes	165	6.778.024	Energía, agua y teléfono	516	61.394.177
(-) Amortización acumulada	166	10.864.120	Otros gastos de fabricación	517	114.177.316
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	699.973.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.533.089.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	80.252.950
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	57.203.441
Cuentas por pagar	201	702.115.575	(-) Inventario final de productos terminados	521	71.151.200
Documentos por pagar	202	2.757.050.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	3.178.979.724
Provisiones sociales por pagar	203	70.893.452	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.239.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	686.335.375
Otros pasivos corrientes	205	1.157.175.853	Comisiones en ventas y publicidad	552	52.769.743
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.703.474.817	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56.373.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	31.720.841
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.968.085
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	74.487.158
Otros pasivos a largo plazo	214	231.461.421	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231.461.421	Intereses y comisiones	559	537.179.744
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.934.936.238	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	414.668.005
Capital suscrito y/o asignado	301	120.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	1.902.502.716
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	50.952.134	Pérdida por diferencia de cambio	572	433.724.213
Reserva por revalorización del patrimonio	305	436.906.936	Otros gastos no operacionales	573	102.939.448
Reexpresión monetaria	306	907.343.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	536.663.661
Otros superávit	307	27.984.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.377.499
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.336.802	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	73.941.735
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.629.644	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.598.152.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.533.089.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.319.234
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.747.885
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	191.250.402
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))		590	90.679.053
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.615.956	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.679.053
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.181.602	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		706	-
RENTAS FINANCIERAS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	-
704	-	705	-	708	-

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	-						-
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				769	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	33.434.354
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772	33.434.354
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Multas				775	-
Banco				TOTAL PAGADO				776	-
Notas de Crédito (cantidad)				PACIFICO				777	-
SI.				SI.				778	-