

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 00058014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020388001	02	EXPEDIENTE	28423	03	RAZON SOCIAL	ECELCO C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY C.C.OLIMPICO				10	NUMERO	32	11	TELEF.	288001	12	FAX	286772				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DISTRIB.VTA.MATER.ELECTR.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904288164										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	QUELLO	25	R.N.A.E.	186

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	30.277.623
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3040.011.016
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35.332.253
Otras cuentas por cobrar	105	280.025.492
Inventario de materia prima	106	5309.714.395
Inventario de productos en proceso	107	26.257.091
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108.163.612

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	12269.707.175
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	910.767.763
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	272.915.702
Dividendos percibidos	405	263.325.278
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	394.722.944
TOTAL INGRESOS	499	13565.607.458

ESTADO DE SITIO DE RESULTADOS

Mercaderías en tránsito	110	548.862.805
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	221.950.604
Otros activos corrientes	113	21.794.260
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9551.724.645

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1164.630.708
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	900.136.488
Vehículos	153	14.355.000
Otros activos fijos	154	347.315.005
(-) Depreciación acumulada	155	879.882.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1546.554.701

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	319.198.624
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.198.624
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11417.477.970

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7789.803.070
Documentos por pagar	202	94.528.520
Provisiones sociales por pagar	203	172.549.988
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.129.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1589.246.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9812.318.087

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	486.923.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	486.923.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10299.241.686

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	120.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	531.281.218
Reservas	304	21.949.505
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400.710.165
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80.861.303
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36.565.907)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1118.236.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11417.477.970

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	2332.508.462
Compra de materia prima	506	2835.823.978
Importaciones materia prima	507	6808.960.184
(-) Inventario final de materia prima	508	4123.943.710
Mano de obra directa	509	327.329.542
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	76.756.225
Mano de obra indirecta	511	40.028.999
Suministros y materiales	512	71.428.470
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	56.930.763
Aportes IESS y beneficios sociales	514	495.075.119
Mantenimiento y reparaciones	515	117.792.31
Energía, agua y teléfono	516	74.212.905
Otros gastos de fabricación	517	245.728.642
Inventario inicial de productos en proceso	518	80.252.95
(-) Inventario final de productos en proceso	519	26.257.091
Inventario inicial de productos terminados	520	71.151.200
(-) Inventario final de productos terminados	521	84.008.407
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9399.771.622

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1491.085.712
Comisiones en ventas y publicidad	552	170.823.491
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82.911.133
Impuestos, contribuciones y otros	555	23.991.614
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71.331.621
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33.857.282
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1146.825.969
Provisiones deducibles	560	52.835.014
Otros gastos de administración y ventas	561	456.848.695
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3530.510.531

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	671.891.212
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	671.891.212
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36.565.907)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	148.208.524
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111.642.617
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.746.392
(-) 85% Dividendos percibidos	586	223.826.486
(-) 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	(128.930.261)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(128.930.261)

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	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Ing. L. Zavala
Matr. No. 801	DB477
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	14.181.602
(-) Impuestos retenidos	771	94.288.427
SALDO A FAVOR	772	108.470.029
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-