

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0997015341001	02	EXPEDIENTE	20244	03	RAZON SOCIAL	PERSONA ELECTRONICA S. A. S.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTL	
09	CALLE	AV. JUAN TANGA MARENGO KM. 1/2					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	292085	12	FAX	293951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFREDO HANZO ARKABAN									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100180035		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'176.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'549.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.002.392	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	5'048.839	Ingresos no operacionales	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	74'637.477		Otras rentas	408	177.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	468'727.542
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2'217.867	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	17'060.477	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'143.143	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

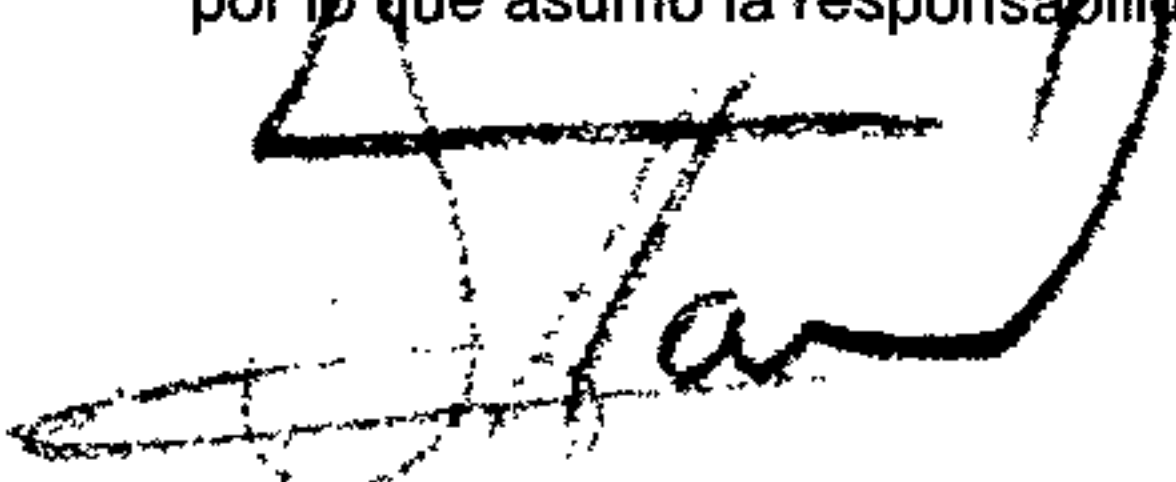
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'377.904	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	37.649.561	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'764.273	Mano de obra directa	509	14'568.537
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'263.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	187'700.777
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'064.317
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	101'000.247
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'406.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	87'032.988	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	19'605.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'503.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'127.543	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'026.022
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'765.948	Gastos de gestión	553	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'003.253
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'365.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'717.157
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'037.160
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	4'045.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'411.670	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'177.618	Provisiones deducibles	560	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'365.861	Otros gastos de administración y ventas	561	17'049.157
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'822.657
Obligaciones emitidas	213	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	4'045.810	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'411.670	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'177.618	Otros gastos no operacionales	573	32'367.285
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'367.285
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'033.777
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reservas	304	200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'095.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'033.777
Reexpresión monetaria	306	27'086.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'305.065
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'746.530	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'228.717	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'406.335	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'728.712

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'414.063	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'682.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'046.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'414.063	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	IMPUESTO UNICO	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.445.177			
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) 						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	--
						(-) Anticipos pagados						761	--
						(-) Impuestos retenidos						762	--
						SALDO A FAVOR						772	--
						IMPUESTO A PAGAR						773	--
Firma del representante legal						Interés por mora						774	--
						Multas						775	--
Firma del contador						TOTAL PAGADO						799	--
			Nombre	800	ANTONIO SANCHEZ						799	--	
			Matr. No.	801	2.162						799	--	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				