

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 00058847

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |               |                                 |           |    |             |        |    |                 |           |    |          |   |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------|----|-------------|--------|----|-----------------|-----------|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0990229309001            | 02 | EXPEDIENTE                     | 22152-793  | RAZON SOCIAL: | DISTRIBUIDORA ELECTROINDUSTRIAL |           |    |             |        |    |                 |           |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06            | CANTON                          | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CUIDAD          | GUAYAQUIL |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | LORENZO DE GARAYCOA      | 10 | NUMERO                         | 3809       | 11            | TELEF.                          | 442460    | 12 | FAX         | 442056 |    |                 |           |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA MATERIAL ELECTRICO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62561      | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE              | 387       |    |             |        |    |                 |           |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EFREN TRUJILLO LEON      | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900804352 |               |                                 |           |    |             |        |    |                 |           |    |          |   |
| 18 | DIRECCION                      | 1                        | 21 | ADMINISTRACION                 | —          | 22            | PRODUCCION                      | —         | 23 | OTROS       | —      | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1         | 25 | R.N.A.E. | — |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           |  | INGRESOS                                |                             |            |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 850.900   |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 8'024.600  |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | —         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 59'412.950 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 2'100.000 |  | Exportaciones                           | 403                         | —          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | —         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | —          |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 2'331.360 |  | Ingresos<br>no<br>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 | —         |  |                                         | Otras rentas                | 408        | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 342.022   |  | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 67'437.550 |   |

| B) Mercaderías en tránsito           |     |           |  | COSTO DE VENTAS                                       |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|-------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | —         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 342.022    |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | —         |  | Compra de productos terminados                        | 502 | 48'958.120 |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | 580.122   |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | —          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 6'204.404 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 342.022    |  |

| ACTIVO FIJO                             |     |            |  | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |            |  |
|-----------------------------------------|-----|------------|--|-----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 511.090    |  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | —          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 18'406.420 |  | Compras de materia prima                            | 506 | —          |  |
| Vehículos                               | 153 | —          |  | Importaciones de materia prima                      | 507 | —          |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | —          |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | —          |  |
| Depreciación acumulada                  | 155 | (825.858)  |  | Mano de obra directa                                | 509 | 48'958.120 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 18'091.652 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | —          |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            |  | ESTADO DE RESULTADOS                             |     |   |  |
|---------------------------------------------------|-----|------------|--|--------------------------------------------------|-----|---|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | —          |  | Mano de obra indirecta                           | 511 | — |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | —          |  | Suministros y materiales                         | 512 | — |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | —          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | —          |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | — |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | —          |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | — |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | —          |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | — |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | —          |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 | — |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 24'296.056 |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | — |  |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |           |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |            |  |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 3'121.793 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 519 | —          |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | —         |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —          |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | —         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —          |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | —         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 48'958.120 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | —         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 581.230   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'200.000  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 3'703.023 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | —          |  |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |            |  | ESTADO DE RESULTADOS                               |     |            |  |
|----------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 15'831.411 |  | Gastos de gestión                                  | 553 | —          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | —          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 12'836.400 |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | —          |  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | —          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | —          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | —          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 15'831.411 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | —          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 19'534.434 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | —          |  |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | ESTADO DE RESULTADOS                         |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------|-----|------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  |  | Intereses y comisiones                       | 559 | —          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | —          |  | Provisiones deducibles                       | 560 | —          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | —          |  | Otros gastos de administración y ventas      | 561 | 4'202.000  |  |
| Reservas                                                           | 304 | 228.275    |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 569 | 18'238.400 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | —          |  | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | —          |  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | —          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | —          |  | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | —          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'212.917  |  | Otros gastos no operacionales                | 573 | —          |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 320.430    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | —          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'761.622  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 241.030    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 24'296.056 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | —          |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  | ESTADO DE RESULTADOS                         |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 242.961 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | —       |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 40.975  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | —       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | —       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 241.030 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  | ESTADO DE RESULTADOS                       |     |        |  |
|------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|--------|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | — |  | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | 36.155 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | — |  | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | —      |  |
| RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES   | 706 | — |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | —      |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | — |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | —      |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | ESTADO DE RESULTADOS                 |     |         |  |
|------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------------|-----|---------|--|
| IMP. 730                     | — | EJER. IMP. 731 | — | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | —       |  |
| IMP. 740                     | — | EJER. IMP. 741 | — | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | 204.875 |  |
| REEXP. MON.                  | — | EJER. IMP. 751 | — | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 51.219  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                            |     |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 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) |  |  |  | (-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rep. (590 - 591) | 592 | 153.656 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                         | 729 | 51.219  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | FECH. ING. 733                                             | 739 | —       |  |
| Nombre 800 PEDRO MORENO                                                                                                                                      |  |  |  | FECH. ING. 742                                             | 749 | —       |  |
| Matr. No. 801 3933                                                                                                                                           |  |  |  | REEXP. MON. 751                                            | 759 | —       |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                   | 760 | —       |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | (-) Anticipos pagados                                      | 770 | —       |  |
| S/. 30-023-001585-0                                                                                                                                          |  |  |  | (-) Impuestos retenidos                                    | 771 | 580.122 |  |
| S/. 30-023-001585-0                                                                                                                                          |  |  |  | SALDO A FAVOR                                              | 772 | 528.903 |  |
| S/. 30-023-001585-0                                                                                                                                          |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                                           | 773 | —       |  |
| S/. 30-023-001585-0                                                                                                                                          |  |  |  | Interés por mora                                           | 774 | —       |  |
| S/. 30-023-001585-0                                                                                                                                          |  |  |  | Multas                                                     | 775 | —       |  |
| S/. 30-023-001585-0                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL PAGADO                                               | 799 | —       |  |