

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22.628**

01	RUC	0990281300001	02	EXPEDIENTE	22628-63	03	RAZON SOCIAL	CENTRO ELECTROMECANICO C.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 2 1/2			10	NUMERO S/No.	11	TELEF.	200742	12	FAX	(4) 201755						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALES, INSTALACIONES ELEC. Y MEC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARTILLO BERNEO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900722257									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	146'829.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.267'102.571
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'931.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	719'327.486	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14'211.448)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(26'624.009)
Otras cuentas por cobrar	105		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	9'934.501
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.205'812.954	TOTAL INGRESOS	499	2.317'344.423
Mercaderías en tránsito	110	174'930.001	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.452'518.452
Prestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	443'196.577
Otros activos corrientes	113	265'990.296	Importaciones de productos terminados	503	2.035'560.373
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.498'678.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.201'930.844)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'999.273	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	39'865.881	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(39'784.999)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'080.155	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	2'392.820	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(2'078.249)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	314.571	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.584'073.578	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	634'045.354	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.729'344.558
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'137.033	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'813.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(32'366.923)	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'742.109
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	2.205'676.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'582.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.811'492.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'155.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'573.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'622.603
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	503.584
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	125'596.782
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.811'492.292	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	313'590.190
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	219'366.919
Reservas	304	64'513.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	219'366.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'254.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'042.756
Reexpresión monetaria	306	536'863.873	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'859.261	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'089.757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'042.756
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	772'581.286	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'256.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.584'073.578	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'357.269	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'786.343
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'696.586
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'089.757

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 56)									760	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									761	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									762	
Nombre: 800 V. ORTEGA H.									763	17'333.142
Matr. No.: 801 7989									764	5'636.556
Efectivo									765	
Cheque No.									766	
Banco									767	
Notas de Crédito (cantidad)									768	
S/.									769	