

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00063527**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2262B

01	RUC	0990281300001	02	EXPEDIENTE	22628-79	03	RAZON SOCIAL	CENTRO ELECTROMECANICO C.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL											
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2.5				10	NUMERO	8/No.	11	TELEF.	200742	12	FAX	(4)201755											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARTILLO BERMEO											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900722257				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	198'960.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.446'068.678	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'412.154	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'278'371.784	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(18'427.580)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(22'292.109)	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---		Otras rentas	408	28'699.197
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.883'705.364	TOTAL INGRESOS	499	3.652'887.920	
Mercaderías en tránsito	110	267'201.365	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.205'812.954	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	505'929.196	
Otros activos corrientes	113	266'328.729	Importaciones de productos terminados	503	1.859'387.595	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.876'140.376	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.883'705.364)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'880.274	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	39'865.881	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(53'877.052)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'869.103	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	2'392.820	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(2'317.531)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.949'084.768	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	601'697.445	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.685'424.381	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'362.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'230.046	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'776.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	54'734.405	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.520'202.160	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'108.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.133'038.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'172.847	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'547.466	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'897.067	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	161'616.372	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.133'038.390	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	459'306.992	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	439'976.011	
Reservas	304	99'603.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	439'976.011	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'254.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'180.536	
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	43'465.092	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'180.536	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	816'046.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'227.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.949'084.768	(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'590.691
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	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	14'488.364	

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14'488.364	
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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 V. ORTEGA H. Matr. No.: 801 7989								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	23'429.174
								SALDO A FAVOR	772	8'940.810
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (Cantidad)		---	---	
S/.	---	S/.	---	S/.	---			---	---	