

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 **No. A 00007947**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090281300001	02	EXPEDIENTE	22628-76	03	RAZON SOCIAL	CENTRO ELECTROMECANICO C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5
10	NUMERO	S/N	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
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

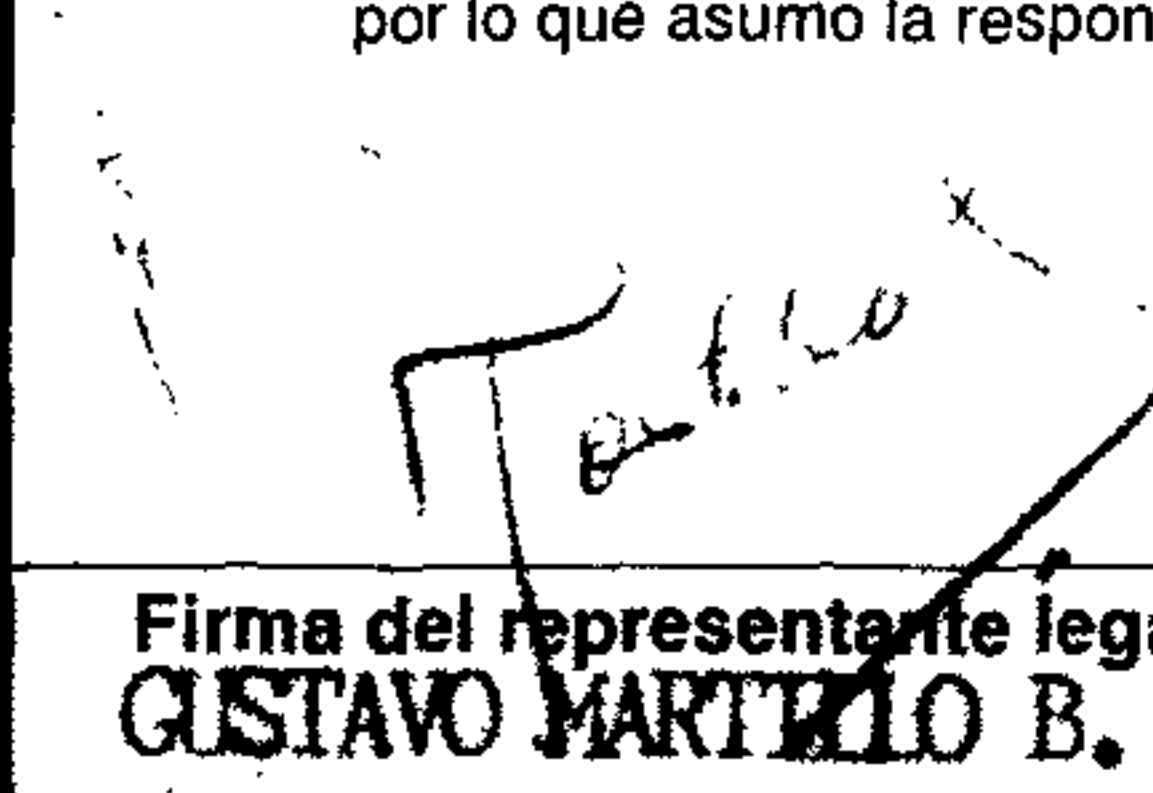
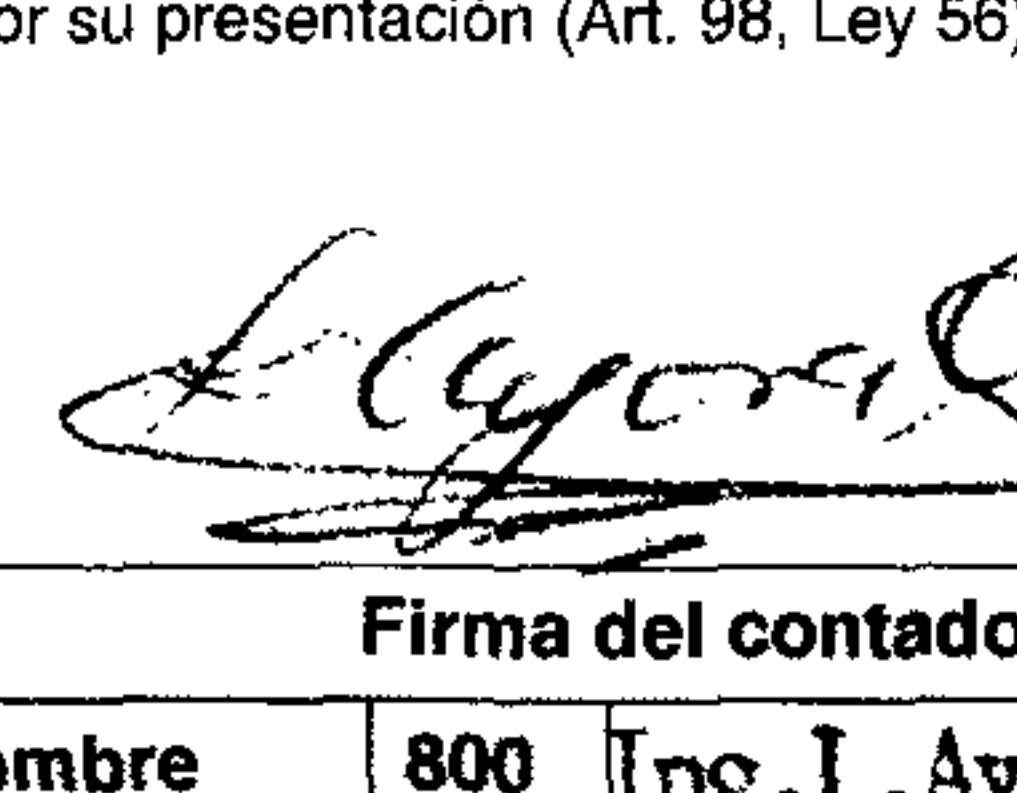
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	166'286.734	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.763'144.904
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192'861.770
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	981'873.929	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(20'301.380)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(7'199.500)
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.121'543.394	Otras rentas	408	46'696.642
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	2.995'503.816
Impuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	40'625.272	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.883'705.364
Otros activos corrientes	113	333'319.018	Compra de productos terminados	502	295'204.599
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.623'346.967	Importaciones de productos terminados	503	1.748'100.123
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.107'573.458)
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'368.619	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	67'961.288	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(79'408.434)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'921.473	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	59'467.817
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	
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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.720'268.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	139'838.750	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.878'904.445
Provisiones sociales por pagar	203	6'938.544	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'430.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'826.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	21'478.138
Otros pasivos corrientes	206	442.097	Gastos de gestión	553	3'975.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'649.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'023.817
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'204.026
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	569'278.743	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'933.522
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'873.800
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.036'706.086	Intereses y comisiones	559	6'500.593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.605'984.829	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.789'634.426	Otros gastos de administración y ventas	561	634'287.095
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.016'102.251
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	191'237.578	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'793.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	481'089.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65'446.387	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'066.914	(-) Amortización por pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	930'634.014	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	584	100'497.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.720'268.440	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'074.568
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	
			UTILIDAD GRUPO (584-(585 a 589))	590	85'422.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'355.638
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'066.914

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'180.706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'084.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'472.423

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742	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 GUSTAVO MARTILLO B.								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
 Firma del contador Nombre 800 Ing. L. Ayora Matr. No. 801 19.901								Interés por mora	774
								Multas	775
TOTAL PAGADO								799	1'647.355
Efectivo		Cheque No.		003357		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		1'647.355		Banco		S/.	