

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 1997 No. A 00007947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	09028130001		22628-76		CENTRO ELECTROMECANICO C.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		300		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5		S/N		200742		(4) 201755								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	COMERCIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS		50024		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	GUSTAVO MARTILLO BERMEO		0900722257												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	1		21												

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	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	46'696.642
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.121'543.394	TOTAL INGRESOS	499	2.995'503.816	
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.883'705.364	
Impuestos anticipados	112	40'625.272	Compra de productos terminados	502	295'204.599	
Otros activos corrientes	113	333'319.018	Importaciones de productos terminados	503	1.748'100.123	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.623'346.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2.107'573.458)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Compras de materia prima	506	_____	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'368.619	Importaciones de materia prima	507	_____	
Vehiculos	153	67'961.288	(-) Inventario final de materia prima	508	_____	
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	_____	
(-) Depreciación acumulada	155	(79'408.434)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'921.473	Mano de obra indirecta	511	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	59'467.817	
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	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____	
(-) Amortización acumulada	166	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	_____	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.720'268.440	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	139'838.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.878'904.445	
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'938.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'826.045	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'430.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'478.138	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	3'975.215	
Otros pasivos corrientes	206	442.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84'023.817	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'649.597	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'204.026	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'933.522	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	569'278.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'873.800	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____	
Obligaciones emitidas	213	_____	Intereses y comisiones	559	6'500.593	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.036'706.086	Provisiones deducibles	560	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.605'984.829	Otros gastos de administración y ventas	561	634'287.095	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.789'634.426	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.016'102.251	
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	_____	
Reservas	304	191'237.578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'793.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____	
Reexpresión monetaria	306	481'089.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____	
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	_____	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65'446.387	(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	583	_____	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'066.914	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	584	100'497.120	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	930'634.014	(-) Participación 15% de utilidades	585	15'074.568	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.720'268.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	
			(-) 85% Rentas 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
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____
Firma del representante legal GUSTAVO MARTILLO B.		(-) Anticipos pagados	770	_____
		(-) Impuestos retenidos	771	19'708.283
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	_____
Nombre	800 Ing. L. Ayora	IMPUESTO A PAGAR	773	1'647.355
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 DEL PACIFICO	S/.	