

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANZOS</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 001 57 37</b>
---	--

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>									
0990281300001	02	02628-76	09	CENTRO ELECTROMECANICO C.A.	390	GUAYAQUIL	200006	201755	0900722257
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	S/N	200006	201755		
COMERCIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS					50024	388			
GUSTAVO MARTILLO BERMEO									
1	21								

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	182'975.625	Ventas gravadas con I.V.A.		4.234'199.241
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		543'501.554
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.580'733.749	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22'205.180	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	514'092.413	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		23'281.021
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.066'564.499	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.800'981.816</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		2.121'543.394
Impuestos anticipados	112	50'112.687	Compra de productos terminados		314'637.446
Otros activos corrientes	113	277'611.693	Importaciones de productos terminados		3.425'168.140
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.649'885.486</b>	(-) Inventario final de productos terminados		2.057'678.725
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'338.412	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	88'281.713	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	130'258.356	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>97'361.769</b>	Mano de obra indirecta		---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.747'247.255</b>	Inventario inicial de productos terminados		---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	799'975.645	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3.803'670.255</b>
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5'960.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones		256'157.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'959.749	Comisiones de ventas y publicidad		15'234.718
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		5'902.880
Otros pasivos corrientes	206	34'271.586	Agua, luz, teléfono, telefax		79'857.906
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>877'167.606</b>	Impuestos, contribuciones y otros		22'712.794
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		28'703.502
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.832'852.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		8'891.470
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.832'852.743</b>	Otros gastos de administración y ventas		472'752.489
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.710'020.349</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>890'212.855</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	283'372.551	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>---</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'793.842	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>		<b>107'098.706</b>
Reexpresión monetaria	306	444'375.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107'857.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'827.120	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>107'098.706</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.037'226.906</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		16'064.806
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.747'247.255</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto único		---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
			(-) Reversiones y leyes de fomento		---

<b>D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'458.222	(-) Utilidad gravable (584-591-592)		91'033.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'565.424	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		<b>18'206.780</b>
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		72'827.120
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			<b>18'206.780</b>		
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
			<b>7'765.603</b>		
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
			<b>21'428.965</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>10'987.788</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			<b>---</b>		

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)					
Ing. J. Ayora 19 901			S/.		
S/.			S/.		