

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00074816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373930001	02	EXPEDIENTE	24119	03	RAZON SOCIAL	Electrodatum Industrial C.Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. de la Americas y Plaza Danin				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	391653	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio-Importación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maurizio Spechel Gorine				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17070006-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'872.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	520'839.585
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'537.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'012.987	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'911.717	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	582'376.765
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'553.157
Repuestos anticipados	112	17'022.215	Compra de productos terminados	502	394'570.220
Otros activos corrientes	113	3'649.600	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	178'618.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'555.120	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'829.699	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'880.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'504.177	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	193'123.089	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	64'079.007
Cuentas por pagar	201	1'135.874	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	329'344.370
Documentos por pagar	202	22'517.194	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'810.135
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'161.390	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'267.513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	80'451.214	Gastos de gestión	553	4'639.818
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'397.969
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	123'265.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'300.011
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'951.146
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	82'292.520
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	123'265.672	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	44'674.630
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	288.000
Reservas	304	13'983.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	288.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'215.003	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	26'410.652
Reexpresión monetaria	306	188.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'346.358	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'836.792	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	26'410.652
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69'857.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'961.597
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	193'123.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22'449.055
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'612.263
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'836.792

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'561.101
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'489.810
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'813.584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	5'612.263

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	-	
						<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-
						Impuestos pagados			770	-
						Impuestos retenidos			771	8'288.489
						<b>SALDO A PAGAR</b>			772	( 2'676.226 )
						RENTAS POR PAGAR			773	-
						Multas			774	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>			775	-
									779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Maurizio Spechel Gorine*

Firma del contador: *Hector Mateo A.*

Nombre: *Hector Mateo A.*

Matr. No.: *801 01461*

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **02 ABR. 1996**

Notas de Crédito (cantidad): *2*