

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. A00027526

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990596948001	02	EXERCICIO	2556182	03	RACION SOCIAL	ELECTRONICA DIGITAL "ELECTRAL" CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	Avda. ORELLANA				10	NUMERO	8/11	11	TELEFONO	396184		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.COM.MAQ.PROCESADORA DE DATOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. FRANCISCO NARVAEZ VEGA				17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PAGAPORTE	01-00484863					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADOPCION RETENIDO		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos		101	73'047.718		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	352'373.960			
Inversiones financieras temporales		102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	9'164.316					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	61'656.511		Exportaciones		403						
(-) Provisión cuentas incobrables		104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404						
Otras cuentas por cobrar		105			Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima		106					406	Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de productos en proceso		107					407	Rentas con impuesto único					
Inventario de suministros y materiales		108					408	Otras rentas		289.540			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	155'495.644		TOTAL INGRESOS		409	361'827.817					
Mercaderías en tránsito		110			COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes/no producidos por la Cia.)		501	2'095.488			
Repuestos, herramientas y accesorios		111			Compra de productos terminados		502	420'963.814					
Impuestos anticipados		112	4'164.531		Importaciones de productos terminados		503						
Otros activos corrientes		113	573.400		(-) Inventario final de productos terminados		504	155'495.644					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	294'937.804		Inventario inicial de materia prima		505						
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima		506							
Terrenos, edificios e instalaciones		151			Importaciones de materia prima		507						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	2'534.527		(-) Inventario final de materia prima		508						
Vehículos		153			Mano de obra directa		509						
Otros activos fijos		154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510						
(-) Depreciación acumulada		155	1'677.264		Mano de obra indirecta		511						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	857.263		Suministros y materiales		512						
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Aportes IESS y beneficios sociales		514						
Gastos de organización y constitución		162			Mantenimiento y reparaciones		515						
Gastos de investigación exploración y otros		163			Energía, agua y teléfono		516						
Aportaciones en asociaciones		164			Otros gastos de fabricación		517						
Otros activos no corrientes		165	21'784.398		Inventario inicial de productos en proceso		518						
(-) Amortización acumulada		166			(-) Inventario final de productos en proceso		519						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	21'784.398		Inventario inicial de productos terminados		520						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	317'579.465		(-) Inventario final de productos terminados		521						
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		522	94'264.159						
Cuentas por pagar		201	277'786.290		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Documentos por pagar		202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	31'655.140					
Provisiones sociales por pagar		203	3'026.582		Comisiones en ventas y comisiones		532						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3'916.351		Gastos de gestión		533						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Agua, luz, teléfono, telefax y fax		534	10'963.256					
Otros pasivos corrientes		206			Impuestos, contribuciones y otros		535	112.904					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	284'729.223		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	195.114					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y otros inventarios		537							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Intereses y comisiones		539						
Obligaciones emitidas		213			Provisiones deducibles		540						
Otros pasivos a largo plazo		214			Otros gastos de administración y ventas		541	31'160.527					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	74'084.941					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220			GASTOS NO OPERACIONALES								
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos		571							
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Pérdida por diferencia de cambio		572						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302			Otros gastos no operacionales		573						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579						
Reservas		304	15'926.088		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	20'177.218					
Reserva por revalorización del patrimonio		305	6'936.429		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581						
Reexpresión monetaria		306	(5'732.784)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582						
Otros superávits		307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	20'177.218					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	13'720.509		(-) Participación 15% de trabajadores		585	3'026.582					
TOTAL PATRIMONIO NETO		310	32'850.242		(-) 85% Dividendos percibidos		586						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		320	317'579.465		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		590	17'150.636						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'559.230		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'430.127					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	2'744.102		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	13'720.509					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704				705				706					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720		3'430.127					
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732					
IMP. 740				EJER. IMP. 741				FECH. ING. 733					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751				FECH. ING. 743					
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)													
Firma del representante legal				Firma del contador									
				Nombre		800 HUMBERTO MANCERA							
				Matr. No.		801 4759							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.									