

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022920

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                          |    |                |                |               |                                       |                                |           |                    |        |        |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990617139001            | 02 | EXPEDIENTE     | 25709608       | RAZON SOCIAL: | MONTAJES ELECTROMECANICOS MEM C.LTDA. |                                |           |                    |        |        |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON                                | Guayaquil                      | 07        | COD. CANTON        | 390    | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Carchi y Quisquis        |    |                |                |               | 10                                    | NUMERO                         | 601       | 11                 | TELEF. | 284000 | 12     | FAX             | 289752 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Sub-Contratista de Obras |    |                |                |               | 14                                    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5002215   | TIPO CONTRIBUYENTE |        |        |        |                 | 387    |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Riccardo Delfini    |    |                |                |               | 17                                    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090156591 |                    |        |        |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2             | 22                                    | PRODUCCION                     | 14        | 23                 | OTROS  | -0-    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0-    | 25 | R.N.A.E. | -0- |

**B) ESTADO DE SITUACION**

|                                                                    |     |                                            |                                                          |                             |             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                            |                                                          |                             |             |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 479.332                                    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-         |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-                                        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 168'784.666 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 54'293.636                                 | Exportaciones                                            | 403                         | -0-         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-                                        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-         |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-                                        | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405         | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-                                        |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-                                        |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-                                        |                                                          | Otras rentas                | 408         | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-                                        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 168'784.666 |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-                                        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-                                        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 133.376                                    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-         |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-                                        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 54'906.346                                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-         |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                |                                                          |                             |             |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-                                        | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-                                        | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-         |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-                                        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-         |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-                                        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-         |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-                                        | Mano de obra directa                                     | 509                         | 165'385.641 |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -0-                                        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-         |     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | Mano de obra indirecta                     |                                                          | 511                         | -0-         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-                                        | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-         |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-                                        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-         |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-                                        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-         |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-                                        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-         |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-                                        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-         |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-                                        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -0-                                        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 54'906.346                                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-         |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | Inventario inicial de productos terminados |                                                          | 520                         | -0-         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-                                        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-         |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-                                        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 165'385.641 |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 28'169.562                                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'048.327                                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-                                        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-         |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 16'182.174                                 | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 46'400.563                                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0-         |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | Impuestos, contribuciones y otros          |                                                          | 555                         | 252.279     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-                                        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0-         |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-                                        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-         |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-                                        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-                                        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-                                        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 46'400.563                                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1'853.154   |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>     |                                                          | 569                         | 2'105.433   |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'000.000                                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-                                        | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 4'000.000                                  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-         |     |
| Reservas                                                           | 304 | 144.382                                    | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'957.479                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -0-         |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (5'071.149)                                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 1'293.594   |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-                                        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'649.905                                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 624.666                                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-         |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3'505.783                                  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 1'293.594   |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 54'906.346                                 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 194.039     |     |
|                                                                    |     |                                            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-         |     |
|                                                                    |     |                                            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-         |     |
|                                                                    |     |                                            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-         |     |
|                                                                    |     |                                            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -0-         |     |
|                                                                    |     |                                            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590                         | 1'099.555   |     |
|                                                                    |     |                                            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 274.889     |     |
|                                                                    |     |                                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 824.666     |     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4.793   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 219.911 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 219.911 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| 729                      | 274.889 |         |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760     | -0-     |
| (-) Anticipos pagados    | 770     | 133.376 |
| (-) Impuestos retenidos  | 771     | -0-     |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772     | -0-     |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773     | 141.513 |
| Interés por mora         | 774     | -0-     |
| Multas                   | 775     | -0-     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799     | 141.513 |

**FIRMAS Y PAGOS**

|                                                                                                                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>Ing. Riccardo Delfini<br>CC.090156591                                                                                       | Firma del contador<br>Nombre 800 Juana Zevallo<br>Matr. No. 801 0.10834 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. 096070                                                       |
| S/. 141.513                                                                                                                                                  | Banco Crédito                                                           |

**Notas de Crédito (cantidad)**

|     |
|-----|
| -0- |
|-----|

