

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990617130001	02	EXPEDIENTE	570962	03	RAZON SOCIAL	MONTAJES ELECTROMECANICOS S.M. C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS, U.I.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS, U.I.				
09	CALLE	CAROL Y MARISSA		10	NUMERO	601	11	TELEF.	284000	12	FAX	289752						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUB-CONTRATISTA DE CABLE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. RICARDO DELFINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901565911										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'003.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'876.256	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'087.785	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'065.000	Ingresos no 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-	TOTAL INGRESOS	499	184'876.256	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	219.912	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'376.651	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	181'170.330
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'376.651	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181'170.330
Provisiones sociales por pagar	203	27'940.998	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'241.623	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	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'182.621	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
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-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'182.621	Otros gastos de administración y ventas	561	1'770.071

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Gastos no operacionales	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-0-
Reservas	304	186.115	Otros gastos no operacionales	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'534.203	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(8'085.228)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'079.602
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'870.693	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	688.247	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'194.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'079.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'376.651	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.556	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.532	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	183.532	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	978.602

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	229.415
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-			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				
Firma del representante legal LIC. RICARDO DELFINI C.C. 0901565911			(-) Anticipos pagados			770	219.912
			(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Firma del contador Nombre: 800 ROSA Y VALERIA Matr. No.: 801 0.10834			SALDO A FAVOR			772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR			773	0.503
Efectivo S/. 9.503			Interés por mora			774	-0-
			Multas			775	-0-
Cheque No. S/.			TOTAL PAGADO			799	9.503
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-0-	

22 MAR. 1995
CAJA 1002