

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00013824**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000636249001	02	EXPEDIENTE	25842	03	RAZON SOCIAL	ELECTROLINIA CIA. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	QUISQUIS
10	NUMERO	306	11	TELEF.	560-617	12	FAX	568-340
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV/TALLER, IMPORT/EQUIPO/NAVEGACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HIROJI LEKI O.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704679339	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'706.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	876'625.090
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'096.657	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'563.290	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	2'565.884
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122'638.400	TOTAL INGRESOS	499	879'190.974
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	127'578.600
Impuestos anticipados	112	21'633.159	Compra de productos terminados	502	475'168.961
Otros activos corrientes	113	560.796	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'072.090	(-) Inventario final de productos terminados	504	122'638.400
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'636.516	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'461.848	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	61'831.105	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	46'485.118	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'444.351	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40'145.324	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	1'059.077	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	625.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'578.924	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	361'095.365	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	9'237.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	480'109.161
Documentos por pagar	202	8'435.147	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'559.957
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'370.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'130.510
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	68'013.233
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'724.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'043.161	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'100.237
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'830.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'903.820	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'688.361
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	13'670.252
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'903.820	Otros gastos de administración y ventas	561	95'188.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'946.981	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	336'905.662
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos no operacionales	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	592.025
Reservas	304	123'977.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	592.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'386.184	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	61'584.126
Reexpresión monetaria	306	18'524.451	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'259.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'584.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	270'148.384	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'237.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	361.095.365	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	52'346.508
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'086.627
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'259.881

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'610.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'469.302
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

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	760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	8'028.168	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	12'297.166	
Nombre	800	MARCOT PALACIOS	772	7'238.727	
Matr. No.	801	3666	IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	---	---