

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 [3] No. B 00011028

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990712913001
02 EXPEDIENTE: 26253
03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA C.I.A. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Av. J.T. MARENGO km 1 1/2
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 298414
12 FAX: 298413
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.:
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS RAFAEL PAREDES MOLINA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 18-00896241

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 32'516.998,96
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 70'275.246,38
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 14'045.016,39
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107 7'162.350,00
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5'407.497,33
Vehículos 153 2'400.090,00
Otros activos fijos 154 881.661,42
(-) Depreciación acumulada 155 3'989.199,19
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'700.049,56

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 5'023.821,00
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5'023.821,00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 133'802.687,25

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 387.184,08
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 3'175.937,49
Obligaciones: IESS e impuestos 204 14'623.051,70
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 168'262.838,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 186'449.012,17
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 64'066.966,55
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 64'066.966,55
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 122'382.045,62

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1'000.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1'226.725,00
Reservas 304 1'095.205,19
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'133.506,68
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'319.671,63
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'645.533,13
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11'420.641,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 133'802.687,25

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'338.026,87
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 438.808,00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 548.510,00

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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: CARLOS RAFAEL PAREDES MOLINA
Firma del contador: RICARDO RAMOS
Nombre 800 RICARDO RAMOS
Matr. No. 801 20.769
Efectivo Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ S/ S/