SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010834

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990734674001	COMBOBINAS, CONVERTIDORA DE BOBINAS C. LTDA.	26383

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		31'746.717
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		104'269.546
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11'546.492
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115'000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199'073.821
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		27'515.272
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		570'010.056
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		1'254.270
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		248'994.403
TOTAL ACTIVO FIJO		349'781.195
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	506.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		5'160.063
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5'036.891
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		629.672
TOTAL DEL ACTIVO	370	549'484.188
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	39'304.245
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	37'998.701
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31'870.224
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20'063.427
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129'236.597
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	129'236.597
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'063.710
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	121'117.854
REEXPRESION MONETARIA	506	203'523.610
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	90'542.417
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	420'247.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	549'484.188
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	[illegible]'375.000

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		535'665.[illegible]21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS		801.720
TOTAL INGRESOS		536'467.341
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		176'238.654
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	115'000.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	61'238.654
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	201'318.752
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	71'020.042
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'719.540
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'513.[illegible]08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39'499.848
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	507.583
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'996.209
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'047.887
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	332'622.975
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	142'[illegible]05.712
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	659'059.[illegible]98
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	452'292.[illegible]70
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	206'[illegible]66.928
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'047.887
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	211'814.815
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31'772.222
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	142'[illegible]05.712
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21'181.481
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	121'424.231
IMPUESTO A LA RENTA	816	18'213.635
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	92'[illegible]19.[illegible]55
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	18'213.635
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR — Matri No. 520: 7640

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	18'213.635
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	546.409
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18'760.044

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 18'760.044	912 - 913 - / 914 S/. -	915 No. - / 916 S/. -	917 No. - / 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	921 US$ -	922 - 923 - / 924 US$ -	925 No. - / 926 US$ -	927 No. - / 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

3E-006-000805-B $18.760.044,00 2000/04/26 Banco Internacional S.A.

Superintendencia de Compañías – Registro de Sociedades – Guayaquil

26 ABR 2000