

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 5 No. A-17059075

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|----|----------|--|--|--|
| 01 RUC | 0990741409001 | 02 EXPEDIENTE | 26421-85 | 03 RAZON SOCIAL: | ELECTRICA HAMT CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 109 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | ALBORADA VII ETAPA | Mz. 701 | | 10 NUMERO | 03 | 11 TELEF. | 235080 | 12 FAX | 240401 | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | MANENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 62561 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. TEODORO ALEJANDRO AYALA MC. GREGOR | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-06791447 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 214.118 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 100.762.184 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 39.584.200 | | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | | Ingresos no operacionales | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | 383.549.473 | | Dividendos percibidos | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | | Rentas exentas y no gravadas | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | | Rentas con impuesto único | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | | Otras rentas | 409 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | | TOTAL INGRESOS | 499 | 100.762.184 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 4.819.349 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 371.898.395 |
| Otros activos corrientes | 113 | — | | Compra de productos terminados | 502 | 79.977.071 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 428.167.140 | | Importaciones de productos terminados | 503 | — |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 145.021.418 | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — | Mano de obra directa | 509 | 12.189.946 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (61.451.251) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 5.667.893 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 83.570.167 | Mano de obra indirecta | 511 | — |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | 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 | 587.000 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Otros gastos de fabricación | 517 | 1.875.092 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 511.737.307 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 201.223.512 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 88.645.924 |
| Documentos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 272.934 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7.077.527 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 425.614 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 169.168.276 | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 371.090.336 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| 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 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — | Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | — | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 10.296.635 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.200.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reservas | 304 | 118.661 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 31.333.346 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | 104.474.713 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2.360.240 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.160.011 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.819.625 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 140.646.971 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 272.944 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 511.737.307 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|------------|------------------|
| (-) 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 | 1.546.681 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 386.670 |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.160.011 |