

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

REGISTRO FISCAL 199 4 NO. B-0800282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26429**

04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	09	CERNO	GUAYAQUIL	
08	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	11	TEL. FONO	614	11	12	TELEF.	560568	12	13	FAX	300844
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. DE ELECTROS-RADIO Y ACCES	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	6257	15	16	TIC CONTRIBUYENTE	38				
18	REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR M. ACAITURRI-VILLA NU LA DELA	19	20	COD. DE CIUDADANIA/PASAPORTE	090260	20	21	340					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'328.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'849.146
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	4'599.941	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	1'282.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	67'131.547
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	792.672	Compra de productos terminados	502	59'108.853
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'721.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	161	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	5'283.921	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	164	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	165	(104.858)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	5'179.063	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	371.783	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	(242.257)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	129.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	20'029.656	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	12'810.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59'108.853
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'221.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	720.000
Otros pasivos corrientes	206	453.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'485.733	Impuestos, contribuciones y otros	555	119.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.592
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	517.176
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	2'393.604
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'485.733	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'927.288
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	1'547.708	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	109.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	577.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'095.406
Reexpresión monetaria	306	(462.302)	(+) 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	3'071.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'095.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'543.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'029.659	(-) 85% Dividendos no gravados	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588-589)	590	4'095.406
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'023.852
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3'071.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.297		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	819.082		
Valor anticipo ((701 ó 702)-721)	703	92.060		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RENTAS DE INESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	IMP. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	IMP. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **RAUL YAGUAL** Matr. No.: **800 04984**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	65.650
(-) Impuestos retenidos	771	727.022
BALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	231.180
Impuesto por mora	774	291.192
Impuesto	775	138.700
TOTAL PAGADO	779	661.072

Activo: **MACIALA** Banco: **MACIALA** Notas de Crédito (Cantidad): **—**