

**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 1994 No. B 00044735**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099096304500	02	EXPEDIENTE	27561-089	RAZON SOCIAL	SUMELEC S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 2 1/2			10	NUMERO	---	11	TELEF.	247389	12	FAX	247400					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES RODRIGUEZ VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705580601									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'078.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397'005.678	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'185.602	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'984.116	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	702.521	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'936.752	
Otras cuentas por cobrar	105	3'260.938	Ingresos no operacionales	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	685.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	140'833.815	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	436'940.119	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	91'616.260	
Repuestos anticipados	112	4'679.910	Compra de productos terminados	502	137'700.151	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	193'772.677	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	266'134.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	140'833.815	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'516.840	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'232.190	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	45'894.797	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	27'231.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	123'412.061	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
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	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	389'546.738	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	212'855.364	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	282'255.281	
Documentos por pagar	202	60'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'940.239	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'917.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'809.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'304.560	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	50'134.863	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'300.898	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	282'605.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'287.865	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'604.429	
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	4'645.709	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'686.694	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	282'605.443	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	134'882.439	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	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	---	
Reservas	304	4'404.773	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'611.512	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19'802.399	
Reexpresión monetaria	306	22'872.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'355.488	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'696.821	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	19'802.399	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	106'941.294	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'940.239	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	389'546.738	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	16'862.150	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'165.339	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'696.821	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'154.120	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'332.271	(-) Anticipos pagados	771	327.438
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	112.836	(-) Impuestos reintegrados	772	3'219.435
			<b>SALDO A FAVOR</b>	773	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	618.466
			Interés por mora	775	---
			Multas	776	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	618.466

**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	---
PREEXP. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---	
Nombre	800	ANGEL CALDERON	(-) Anticipos pagados	771	327.438
Matr. No.	801	12072	(-) Impuestos reintegrados	772	3'219.435
Efectivo	Cheque No.	000122	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	---
S/.	S/.	618.466	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	618.466
			Interés por mora	775	---
			Multas	776	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	618.466
			Banco		
			Cantidad (cantidad)		