

**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 1998 No. B 00047055**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                      |    |                |                |    |                      |                               |            |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990963045001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 27561          | 03 | 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. JUAN TANCA MARENGO KM. 2 1/2     |    |                |                | 10 | NUMERO               | S/N                           | 11         | TELEF.             | 247400 | 12 | FAX    | 239463          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA-VENTA IMP. SUMINISTROS ELECT. |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902                         | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGUEZ VELEZ JAMES ROLANDO EC.    |    |                |                |    | 17                   | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 1705580601 |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 8  | 22                   | PRODUCCION                    | 7          | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |                             |               |            |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 37.646.488    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 3.223.141.744 |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 386.149.006   |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 597.555.667   | Exportaciones  | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 8.000.000     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 35.112.511    |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -             | 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           | 12.366.696 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 2.553.277.705 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 3.586.544.935 |            |
| Inventarios en tránsito  | 110 | 547.949.647   | COSTO DE VENTAS  |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 1.225.026.452 |            |
| Repuestos anticipados  | 112 | 79.120.376    | Compra de productos terminados                           | 502                         | 412.423.485   |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 2.200.187.092 |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3.807.549.883 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1.760.881.176 |            |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 172.392.281   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 314.757.990   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |            |
| Vehículos  | 153 | 225.048.542   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |            |
| Otros activos fijos  | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 164.886.933   | Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.       | 510                         | -             |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 547.311.880   | 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., edif. 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, teléfono                                  | 516                         | -             |            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -             | Otros gastos de administración                           | 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 | 4.354.861.763 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 256.246.898   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 2.076.755.853 |            |
| Documentos por pagar   | 202 | 2.038.672.344 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 23.114.452    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 270.002.506   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 32.268.916    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 75.407.457    |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión  | 553                         | 15.600.000    |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 58.421.213    |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2.350.302.610 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 18.093.459    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 44.736.003    |            |
| 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                         | 30.743.606    |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 327.038.943   |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.350.302.610 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 840.043.187   |            |
| 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 tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 262.345.861   |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 253.300.685   |            |
| Reservas   | 304 | 9.504.841     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 515.646.546   |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.723.871.930 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 154.096.349   |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |            |
| Otros superávits   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 162.945.959   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 98.236.423    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 154.096.349   |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.004.559.153 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 23.114.452    |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.354.861.763 | (-) 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                         | 130.981.897   |            |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 32.745.474    |            |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 98.236.423    |            |

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

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 43.548.618 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 26.466.269 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -          |

**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 | - |
| REEXP. 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) |            | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                 | 760                         | -   |            |
| Firma del representante legal  |            | Firma del contador              |                 | (-) Anticipos pagados       | 770 | 4.295.624  |
|  |            | Nombre 800 EC.O. VELASTEGU      |                 | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 26.466.269 |
|  |            | Matr. No. 801 12634             |                 | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -          |
|  |            |                                 |                 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 1.983.581  |
|  |            |                                 |                 | Interés por mora            | 774 | -          |
|  |            |                                 |                 | Multas                      | 775 | -          |
|  |            |                                 |                 | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 1.983.581  |
| Efectivo   | Cheque No. | 01495                           | Banco           | Notas de Crédito (cantidad) | -   | -          |
| S/.  | S/.        | 1.983.581                       | BANCO PACIFICOR | S/.                         | -   | -          |