

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00026034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.886

01	0991074074001	02	EXPEDIENTE	47000903	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB C.LT												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	200	11	TELEF.	291456	12	FAX	86602								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INST. EQ. DE TV	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING: GUSTAVO FALCONI PEET	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904187186														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'159.-59	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'922.255
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'143.721	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'046.-50	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20'430.729		408	3'892.802
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	169'815.057
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'630.133	Compra de productos terminados	502	4'488.505
Otros activos corrientes	113	1'192.231	Importaciones de productos terminados	503	58'631.422
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'602.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'430.729
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'790.431	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'206.745	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'583.686	Mano de obra indirecta	511	14'689.800
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'725.889
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	528.722
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'775.639
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	161.159	Otros gastos de fabricación	517	374.531
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'347.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	122.-00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'031.278
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'564.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'927.772
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'667.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	23'484.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'429.059
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'839.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	340.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'682.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'969.809	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	2'837.710
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'969.809	Otros gastos de administración y ventas	561	26'742.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'809.002	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'960.539
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	665.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'334.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'070.739
Reexpresión monetaria	306	9'552.030	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'827.706	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'157.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'070.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'538.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'860.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'347.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.440
			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'242.026
			Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	611.893

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) P A G O S

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	4'052.532			
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-			
						(-) Anticipos pagados			770	-			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos			771	2'630.133			
						SALDO A FAVOR			772	-			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR			773	1'422.399			
						Interés por mora			774	-			
Nombre 800 INES MOREIRA						Multas			775	-			
						TOTAL PAGADO			799	1'422.399			
Matr. No. 801 18039													
Efectivo			Cheque No.		2159	Banco		NOTAS	Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.	-		S/.		1'422.399	PACIFICO		S/.	1'422.399	-			