

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 1995 No. B 00011730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27886**

01	RUC	09910740740012	EXPEDIENTE	278869003	RAZON SOCIAL	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB C.LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO	200	11	TELEF.	291456	12	FAX	286602					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASES., MANT. E INST. DE EQ./ t.v.			14	COD. ACTIVIDAD ECO	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO FALCONI PEET					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902187186									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'967.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158'986.185	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'492.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'304.001	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'048.008	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'456.547	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	10'572.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'908.235	TOTAL INGRESOS	499	324'050.888	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'430.729	
Impuestos anticipados	112	3'988.184	Compra de productos terminados	502	63'221.887	
Otros activos corrientes	113	7'733.446	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'309.461	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'908.235	
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'310.563	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'126.473	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	69'218.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'052.316	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'218.180	Mano de obra indirecta	511	33'084.426	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	4'050.775	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'864.676	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'121.085	
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	1'483.435	Otros gastos de fabricación	517	65'320.226	
(-) Amortización acumulada	166	598.04	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'749.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'277.548	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53'561.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	211'373.209	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'526.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'852.912	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'346.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	19'355.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'346.831	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'790.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	765.174	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	846.892	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'048.008	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'935.251	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	785.959	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'935.251	Otros gastos de administración y ventas	561	27'915.783	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'725.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'561.559	
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	1'273.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'985.487	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'116.120	
Reexpresión monetaria	306	3'510.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'332.10	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'549.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'116.120	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'551.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'717.418	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'725.587	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	15'398.702	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'849.676	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'549.026	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'398.702
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'849.676

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								Firma del contador		
Nombre 800 INES MORRIS										
								Matr. No. 801 18039		
Efectivo										
								Cheque No.		
Banco										
								Notas de Crédito (cantidad)		
S/.										