

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 1997 No. B 00004854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2886

01	RUC	09910740740002	EXPEDIENTE	273869003	RAZON SOCIAL:	ELECTROLAB CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE 601 MZ.					10	NUMERO	59	11	TELEF.	291456	12	FAX	286602			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASES. MANT. E INST. DE EQ. / T.V.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	221						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO FALCONI PETT					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	12.488.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.015.913.22
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.026.70
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154.607.778	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.382.106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	23.311.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	129.739.933	TOTAL INGRESOS	499	1.144.251.040
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13.836.783	Compra de productos terminados	502	742.810.306
Otros activos corrientes	113	15.854.674	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327.869.421	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118.635.783	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26.653.158	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	114.900.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21.073.065
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.388.666	Mano de obra indirecta	511	37.300.555
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.536.465
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	24.588.805
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	1.000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	621.943	Otros gastos de fabricación	517	35.386.390
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.621.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	359.880.030	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	155.930.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	862.695.583
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.259.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68.615.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.480.943	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12.127.172	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.290.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.798.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	373.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.072.011
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.622.278	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.622.278	Otros gastos de administración y ventas	561	73.217.803
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226.420.792	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180.569.309
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	21.052.522
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2.804.699
Reservas	304	1.350.766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23.857.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.972.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.123.927
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.466.428	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.169.690	Utilidad neta (580-583+584-589)	584	77.128.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133.459.236	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.569.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	359.880.030	(-) 85% dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% de rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversión de leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.895.060	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65.559.587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.111.913	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.389.897
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.169.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, 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	-						
			(-) Anticipos pagados			770	-						
			(-) Impuestos retenidos			771	13.638.931						
			SALDO A FAVOR			772	-						
			IMPUESTO A PAGAR			773	2.750.966						
			Interés por mora			774	-						
			Multas			775	-						
			TOTAL PAGADO			799	2.750.966						
Firma del representante legal		Firma del contador		Efectivo		Cheque No. 3411		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
		Nombre 800 INES MOREIRA		S/. -		S/. 2.750.956		BANCO PACIFICO					
		Matr. No. 801 13039											