

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 7 No. A00009450

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107407400	02	EXPEDIENTE	7886909	03	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, MZ. 601											
10	NUMERO	59	11	TELEFONO	291456	12	FAX	286602											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASES. MANT. E INST. DE EQU. / T.V.	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO FALCONI PEET	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902187186	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	ALQUILER EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'490.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'170.155
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'277.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	272'684.336	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'777.641	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	53'693.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	80'677.992	TOTAL INGRESOS	409	620'140.770
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21'165.246	Compra de productos terminados	502	101'423.719
Otros activos corrientes	113	16'086.236	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	416'882.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'442.893	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	34'625.118	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	20'559.032
(-) Depreciación acumulada	155	175'451.390	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	18'981.613
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'616.621	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	416.100
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	17'247.649
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	1'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	621.943	Otros gastos de fabricación	517	6'517.257
(-) 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 (118 + 159 + 169)	170	509'120.630	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	170'200.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	165'145.370
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'688.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	116'239.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'947.105	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	134.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	25'718.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'971.055	Impuestos, contribuciones y otros	605	695.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'298.299
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2'608.606
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'208.607	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'208.607	Otros gastos de administración y ventas	611	128'583.992
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	238'179.662	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	275'144.422
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	60'559.307
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	38.500
Reservas	304	4'309.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	60'597.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'485.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119'253.163
Reexpresión monetaria	306	(21'443.982)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135'337.165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119'253.163	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119'253.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	270'940.968	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'887.974
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	509'120.630	(-) 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	1'610.179	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'887.974
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'598.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-

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				761	-				
				(-) Impuestos retenidos				762	15'747.688				
				SALDO A FAVOR				763	-				
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773	4'525.349				
Firma del contador				Interés por mora				774	-				
Nombre				800	INES MOREIRA	Multa				775	-		
Matr. No.				801	18039	TOTAL PAGADO				776	4'525.349		
Efectivo				Cheque No.	3962	Banco				777	-		
S/. -				S/. -				Notas de Crédito (cambios)				778	-
S/. -				S/. -				PACIFICO				779	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

30-012-002331-B

Valor : S/. 4.525.349**

01/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6140511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998