

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00027777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107407400	02	REP. PRESENTANTE	27886903	03	RACION SOCIAL	ELECTROLAB CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	KENNEDY NORTE EDF. CENTRUM MZ.105
10	NUMERO	1-4	11	TELEFONO	291456	12	PUE	286602
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASES.MANT. E INST.DE EQ.DE T.V.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO FALCONI PEET	17	COD. DE CANCELACION O PRESENTACION	0902187186	18	FECHA DE PRESENTACION	-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	5	21	PROCESOS	3
22	FECHA	-	23	ASISTENTE EXTERNO	-	24	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	541'793.673	Ventas gravadas con I.V.A.	481	1690'334.910	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	632'554.789	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'841.063	Exportaciones	483	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'077.510	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-	
Otras cuentas por cobrar	105	34'529.248	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	488	204'737.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	132'117.646	TOTAL INGRESOS		2527'627.209	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos terminados	491	-	
Impuestos anticipados	112	27'877.839	Compras de productos terminados	492	1650'309.914	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	493	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	943'081.959	(-) Inventario final de productos terminados	494	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	495	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	496	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	451'673.461	Importaciones de materia prima	497	-	
Vehículos	153	50'206.421	(-) Inventario final de materia prima	498	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	499	35'332.894	
(-) Depreciación acumulada	155	338'224.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	500	50'198.327	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'655.585	Mano de obra indirecta	501	2'512.173	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	502	2'061.212	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	503	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	504	33'070.694	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	505	1'824.550	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	506	-	
Otros activos no corrientes	165	1'621.943	Otros gastos de fabricación	507	31'381.297	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	508	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'621.943	(-) Inventario final de productos en proceso	509	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1108'359.487	Inventario inicial de productos terminados	510	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	511	-	
Cuentas por pagar	201	600'934.317	TOTAL COSTO DE VENTAS		1806'691.061	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'021.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	512	138'374.130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90'834.232	Comisiones en ventas y publicidad	513	2'343.464	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	514	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	515	45'866.397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	712'790.133	Impuestos, contribuciones y otros	516	3'018.615	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	517	8'298.173	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	518	2'077.510	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'208.607	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	519	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	520	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	521	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	32'208.607	Otros gastos de administración y ventas	522	211358.110	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	744'989.740	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		411'336.399	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	523	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	524	152'220.038	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	525	280.911	
Reservas	304	8'363.859	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		152'500.949	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'471.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	526	157'098.800	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	527	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	528	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	212'374.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	529	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'150.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	530	157'098.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	363'360.747	(-) Participación 15% de trabajadores	531	23'564.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1108'359.437	(-) 85% Dividendos percibidos	532	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	533	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	534	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	535	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'716.405	(-) Participación 15% de trabajadores	531	23'564.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'706.796	(-) 85% Dividendos percibidos	532	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	533	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					33'383.495	
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	27'877.839
						SALDO A FAVOR					772	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					773	5'505.656
						Interés por mora					774	-
Firma del contador						Multas					775	-
						TOTAL PAGADO					776	5'505.656
Efectivo		Cheque No.		4372		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.		S/.		5'505.656		PACIFICO		S/.		-		