

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE MONEDAS Y CREDITO
SUPERINTENDENCIA DE MONEDAS Y CREDITO

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **F**
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00098512**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	SUMINISTRO DE EQUIPOS	28,180
----	----------------------------------	-----------------------	--------

01	RUC	0991164960001	02	EXPEDIENTE	23130	03	RAZON SOCIAL	ELECTRONICOS PARA TAVCON Y EMPRESAS									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. LOS SAMANES MZ.216, VILLA 8				10	NUMERO	3	11	TELEF.	212005	12	FAX	210109			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. BOLIVAR DAVILA GARCIA							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	03-0725455-9						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'772.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'350.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	93.000	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 SERVIC.	408	1'420.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'270.400	
Mercaderías en tránsito	110	271.700	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3'000.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'137.544	(-) 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	7'806.821	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos EN PROCESO	154	6'775.590	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'217.682)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'364.729	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	139.569	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139.569	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	15'641.842	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'149.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'000.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	200.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'149.484	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.642

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	506.523
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'939.000	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	120.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'939.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'864.358
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'068.484	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'106.523

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	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	(65.755)
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(65.755)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	426.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(770.368)
Reexpresión monetaria	306	2'253.139	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(105.413)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(770.353)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(770.353)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'553.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'641.842	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

17 CALIFRA 11