

**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 199 95 No. A00000520**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUMINISTRO DE EQUIPOS 20180**

01	RUC	0991164960001	02	EXPEDIENTE	28180	03	RAZON SOCIAL	ELECTRONICOS PARA BANCOS Y EMPRESAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS SAMANES Mz.411, Villa 52				10	NUMERO	52	11	TELEF.	212006	12	FAX	210109				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. BOLIVAR E. DAVILA GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0726465-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'452.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'070.000
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	1'240.096	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1'623.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'917.155	Otras rentas	409	44'693.932
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>16'609.666</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>44'693.932</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones PROCESO	151	9'943.390	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'539.935	Compra de productos terminados	502	37'443.183
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(13'645.455)
(-) Depreciación acumulada	155	( 1'846.637)	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>17'636.688</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	232.615	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	139.569	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>93.046</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>34'339.400</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	13'555.800	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'145.744	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>23'797.728</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>19'701.544</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'908.762	Gastos de gestión	533	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	920.294
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'076.921
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'908.762</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	827.205
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>24'610.306</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Intereses y comisiones GASTOS BANCA	539	569.144
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles MANTENIMIENTO	540	268.335
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	541	13'491.153
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>17'153.052</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	992.846	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'975.770	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 875.781)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'386.259	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>9'729.094</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	3'743.152
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>34'339.400</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'743.152
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	561.473
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>3'181.679</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>795.420</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'386.259

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	330.993	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	636.336	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>3'181.679</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>795.420</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA RECIBIDA	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA RECIBIDA	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	780	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	471.713
Nombre	800	OLGA SILVA S.		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	14026		IMPUESTO A PAGAR	773	323.707
				Interés por mora	774	61.511
				Multas	775	29.134
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>414.352</b>
Efectivo		Cheque No. 000103	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/ 414.352	PACIFICO	S/.		-