

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 7 No. A 00038990

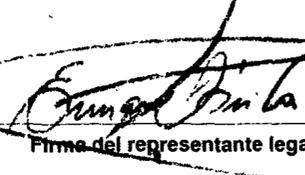
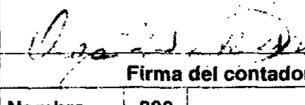
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991164960001	02	EXPEDIENTE	28180	03	RAZON SOCIAL:	ELECTRONICOS PARA BANCOS Y OFICINAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS SAMANES Mz. 411, VILLA 52				10	NUMERO	52	11	TELEF.	212005	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	6'317.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'900.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'024.201	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	408	7'614.091	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'800.000	TOTAL INGRESOS	499	12'514.091	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'800.000	
Impuestos anticipados	112	274.590	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'416.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'800.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'296.665	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'139.368	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'111.613)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'324.420	Costo de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	232.615	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	(232.615)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'740.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	13'555.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'000.000	
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	276.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'348.959	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'701.421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'904.759	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.736	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'637.191	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	2'573.784	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'637.191	Otros gastos de administración y ventas	561	7'058.723	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'541.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'623.664	
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	3'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	119.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'418.969	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'109.573)	
Reexpresión monetaria	306	9'136.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'383.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'109.573)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'109.573)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'198.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'740.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	437.409	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'109.573)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	437.409	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'109.573)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-	-	-	-
				709	IMPUESTO UNICO
				729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre: 800 OLGA SILVA Matr. No.: 801 14025				Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		-	