

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023696

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												SUMINISTROS							
01	RUC	0991164960001	02	EXPEDIENTE	2818003	03	RAZON SOCIAL	ELECTRONICOS PARA BANCOS Y OFICINAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0726465-9				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C/LA. 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					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'693.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'086.090
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'836.580	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'505.805	Otras rentas	409	9'424.708
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	38'510.798
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	394.130	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'800.000
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	13'720.432
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'429.642	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(6'505.805)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'630.164	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'927.806	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(15'964.822)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'593.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'022.790	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	13'828.417	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'014.627
Provisiones sociales por pagar	203	1'316.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'679.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad otros	552	285.000
Otros pasivos corrientes	206	1'737.558	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'061.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'066.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'637.191	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'138.208
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'637.191	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'698.566	Otros gastos de administración y ventas	561	3'631.342
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'800.711
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	119.313	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'067.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	11'894.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'695.460
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(726.110)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'718.356	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'324.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'695.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'022.790	(-) Participación 15% de trabajadores	585	404.319
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583)	590	2'291.141
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	572.785
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'718.356
			IMPUESTO UNICO		
					572.785

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	570.227	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	458.228	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	572.785	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	692.325
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	119.546
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Mtr. No.				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.				Si.	

Ejercicio				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **OLGA SILVA**

Mtr. No.: **14.026**

Efectivo: **Si.**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

Si.: **Si.**