

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 5 No. A 00093183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991215506001	02	EXPEDIENTE	28323-9103	RAZON SOCIAL:	INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C.CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y BOYACA			10	NUMERO	606	11	TELEF.	533-450	12	FAX	534-774					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COMERC. DE SISTEMAS DE COMUN. RADIOCOMUN.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE R. ROMERO PINEDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701572018									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'061.037	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'403.525
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. q no gravadas	402	303'423.786
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'450.598	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	8'526.700	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	34'893.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'907.642	TOTAL INGRESOS	499	451'720.721
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	25'189.526	Compra de productos terminados	502	867'195.700
Otros activos corrientes	113	3'289.785	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'425.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'966.454	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	244'181.291
(-) Depreciación acumulada	155	(1'852.530)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'113.924	Mano de obra indirecta	511	89'516.424
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'547.808	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'749.224	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3'500.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	70'121.580
(-) Amortización acumulada	166	(948.217)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'348.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'888.027	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	12'933.714	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.274'514.995
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'834.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'220.883
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'871.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	6'439.051
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'910.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'639.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'911.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	945.504
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'962.642	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2'402.218
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'962.642	Otros gastos de administración y ventas	561	10'051.563
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'601.835	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'881.428
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	10'084.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'276.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107'324.298
Reexpresión monetaria	306	385.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'243.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'296.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107'324.298
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'286.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'098.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'888.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	91'225.653
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'806.413
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'419.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>Jose R. Romero Pineda</i> Firma del contador: <i>Maria Lourdes de...</i> Nombre: 800 Maria Lourdes de... Matr. No.: 801 19.437			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	25'189.526
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	2'383.113
Cheque No. 0			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco			Interés por...	774	0
Notas de Crédito (cantidad)			...	775	0
S/. 0			TOTAL PAGO	799	0

