

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 4 **No. A 00024834**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269533001	EXPEDIENTE	028626	RAZON SOCIAL:	ELECTRONICA NACIONAL C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Alborada; Mz. AK villa 9			10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	232117	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Facundo Sobarzo Aguila					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913565586									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	331.628		Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'759.212	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'863.882	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	861.005		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'021.565		TOTAL INGRESOS	499	97'623.094	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'158.065	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	45'689.608	
Otros activos corrientes	113	600.222		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'814.420		(-) Inventario final de productos terminados	504	(25'021.565)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'622.850		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'228.976		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'673.177)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'178.649		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'510.570		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	(160.447)		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'350.123		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'343.192		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	25'924.568		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'826.108	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'696.782		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'050.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.941		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'869.154	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'625.291		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'177.490	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		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	30.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	31'651.797	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'625.291		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'778.441	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		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	--	
Reservas	304	59.995		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303.503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.545	
Reexpresión monetaria	306	5'670.343		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	672.238		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.822		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.545	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'717.901		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'343.192		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	268.144	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.153	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	15.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.153	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.941
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 Facundo Sobarzo A. GERENTE GENERAL		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador Nombre 800 N. DE LEGADO 801 Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771	1995
Efectivo S/. 4.360		SALDO A PAGAR	772	--
Cheque No. S/ --		IMPUESTO A PAGAR	773	3.941
Recibidores - Pagadores		Interés por mora	774	301
Nota de Crédito (cantidad) S/ --		Multa	775	118
21 APR 1995		TOTAL PAGADO	799	4.360