

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126953300	02	EXPEDIENTE	0286273	RAZON SOCIAL:	ELECTRONICA NACIONAL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 3RA. ETAPA Mz. BM V. 8	10	NUMERO	-	11	TELEF.	232117	12	FAX	275414							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION-EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FACUNDO SOBARZO AGUILA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913565585													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'535.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'623.352	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'546.370	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'281.467	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	228.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'555.169	TOTAL INGRESOS	499	94'398.282	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25'021.565
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	74'600.417
Impuestos anticipados	112	1'670.704	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'555.169
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'044.273	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'415.023	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'646.943
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'900.081	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'865.193
(-) Depreciación acumulada	155	10'390.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'635.065
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'924.575	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'131.825

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	1'845.917	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	400.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	781.347
(-) Amortización acumulada	166	565.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'680.667	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'649.515	(-) Amortización/pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'813.984	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	600.772	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'414.756	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'635.065
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'625.307	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'131.825
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'625.307	Intereses y comisiones	559	919.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'041.063	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'552.627
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'551.122
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	40.784	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'197.149	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	9'164.239	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	708.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	781.347
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	498.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'608.452	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'649.515	(-) Amortización/pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	966.973	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	132.829	Intereses y comisiones	559	919.469
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Provisiones deducibles	560	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'552.627
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES	705	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'551.122
RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	706	-	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	166.036	Pérdida en venta de activos	571	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 743	-	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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1'470.482
Nombre: 800 H. ORDONEZ J. Matr. No.: 801 0.3004			SALDO A FAVOR	772	1'304.446
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	-
S/.					