

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 1997 No. B 0 0023007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28627**

01	RUC	0991269533001	02	EXPEDIENTE	08627	03	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	CDLA. ALBORADA 3era. ETAPA MZ. BM VILLA 8					10	NUMERO	-	11	TELEF.	232117	12	FAX	275414			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION-EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ING. FACUNDO SOBARZO AGUILA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0913565586									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'446.290		Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'363.847	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'924.906	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'804.930		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'244.403		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	635.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'432.540		TOTAL INGRESOS	499	292'924.739	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37'556.169	
Impuestos anticipados	112	5'652.428		Compra de productos terminados	502	155'747.263	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'580.591		(-) Inventario final de productos terminados	504	6'432.540	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'370.992		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'442.941		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'973.914		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'903.566		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'884.281		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	2'254.972		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	400.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'141.500		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'513.472		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'978.344		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'069.230		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	186'870.892	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'097.740		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'090.063	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'077.034		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'532.601	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'244.004		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'908.878	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'658.179		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	834.778	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'658.179		Otros gastos de administración y ventas	561	64'030.068	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'902.183		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'396.388	
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	17.810	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	295.000	
Reservas	304	528.697		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	312.810	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'365.144		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'344.649	
Reexpresión monetaria	306	13'537.472		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'237.634		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'407.214		Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)	584	5'344.649	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'076.161		(-) Participación 75% de Trabajadores	585	801.697	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'978.344		(-) 85% Prorrateo de períodos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584 a 589)	590	4'542.952	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'135.738	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'407.214	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
ELECTRONICA C. Ltda. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 A. BUENANO Matr. No. 801 0.19545				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo - S/. 292.925				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. 000287 Banco PACIFICO				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			