

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 8 **No. B 00048448**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--------|----|----|-----------|-----|----|-------------------------|--------|------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 0991269533001 | 28627 | ELECTRONICA NACIONAL CIA LTDA ELECNA | GUAYAS | 09 | 09 | GUAYAQUIL | 390 | 08 | GUAYAQUIL | 232117 | 232117 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CDLA. ALBORADA 3ra. ETAPA MZ BM V8 | | | | | | | | | IMPORTACION-EXPORTACION | 61902 | 387 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FACUNDO SOBARZO AGUILA | | | | | | | | | | 17 | 0913565586 |
| DIRECCION: 1 | | | | | | | | | | 21 | 10 |
| ADMINISTRACION: 10 | | | | | | | | | | 22 | |
| PRODUCCION: - | | | | | | | | | | 23 | |
| OTROS: - | | | | | | | | | | 24 | |
| AUDITOR EXTERNO: - | | | | | | | | | | 25 | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 20'698.873 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 912'448.983 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 21'084.580 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 137'155.229 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'098.000 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 312'049.600 | Otras rentas | 408 | 17'160.549 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 950'694.112 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 18'524.055 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 127'627.886 |
| Otros activos corrientes | 113 | 800.000 | Compra de productos terminados | 502 | 632'548.865 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 491'325.757 | Importaciones de productos terminados | 503 | 164'497.165 |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 312'049.600 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 98'259.733 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 94'557.227 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 23'612.529 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 79'527.382 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 136'902.107 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 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 | 4'247.353 | Seguros de inventarios, maquin., 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 | 2'000.000 | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 3'585.384 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'661.969 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 630'889.833 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 420'081.197 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 612'624.316 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 12'456.546 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 16'824.086 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 103'651.216 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 449'361.739 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 22'538.839 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 15'914.380 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 15'669.612 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 33'370.045 | 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 | 33'370.045 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 482'731.784 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 145'814.273 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 303'588.320 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 30'000.000 | 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 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 903.951 |
| Reservas | 304 | 9'079.631 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 63'570.911 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 903.951 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 24'101.834 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 | 33'577.525 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21'405.673 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 148'158.049 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 33'577.525 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 630'889.833 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'036.629 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'752.099 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5'708.179 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 7'135.224 |
| 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 | - | 740 | - | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | 771 | 10'185.411 |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | 772 | 3'050.187 |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 773 | - |
| Interés por mora | | | | | | | | | 774 | - |
| Multas | | | | | | | | | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 799 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, no asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ELECTRONICA NACIONAL

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JESSICA CASSULA**

Matr. No.: **001 0.9390**

Efectivo: **S/.** Cheque No.: **S/.** Banco: **BANCO DEL PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**