

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00000886**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2 B-513

01 RUC	0991299548001	02 EXPEDIENTE	28812-93	RAZON SOCIAL:	ELECTRICA MOLINA ELECMOL C.LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON		08 CUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	RUMICHACA Y VELEZ			10 NUMERO	2020	11 TELER	248846	12 FAX	--		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION MATERIALES ELECTRICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	300	15 TIPO CONTRIBUYENTE					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR MANUEL MOLINA JARA			17 COD. DE PAGADORA O TRANSPORT				170884751-0			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	8'000.000
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'500.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---

TOTAL INGRESOS

409

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'000.000
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	(4'000.000)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventory final de productos terminados	504	SIN
Inventory inicial de materia prima	505	---

MOVIMIENTO

506

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
Amortización acumulada	166	(25.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	475.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'975.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	19'900.000
Documentos por pagar	202	16'075.000
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'975.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

530

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'975.000

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

531

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-1'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'975.000

GASTOS NO OPERACIONALES

532

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701
% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702
Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	703

(--) 85% otras rentas exentas y no gravadas

533

(--) Reinversiones y leyes de fomento

534

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

535

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

536

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

537

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

538

(-) 85% Dividendos percibidos

539

(-) 85% Rentas con impuesto único

540

(-) 85% Participación 15% de trabajadores

541

(-) 85% Rentas con impuesto único

542

(-) 85% Rentas con impuesto único

543

(-) 85% Rentas con impuesto único

544

(-) 85% Rentas con impuesto único

545

(-) 85% Rentas con impuesto único

546

(-) 85% Rentas con impuesto único

547

(-) 85% Rentas con impuesto único

548

(-) 85% Rentas con impuesto único

549

(-) 85% Rentas con impuesto único

550

(-) 85% Rentas con impuesto único

551