



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061521**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0341299548001	02	EXPEDIENTE	78812	03	RAZON SOCIAL	ELECTRICA MOLINA ELEC MOL C LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERCA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	2020	11	TELEF.	248346	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION MATERIALES ELECTRICOS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR MANUEL MOLINA JARA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-08847510						
18	PERSONAL GOBIERNO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31,750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23,659,172	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	56,373,789		Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	31,150,200	
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	23,389,557	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80,332,961	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	39,214,272	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	301,405,671	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	56,373,789	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	281,676,134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19,729,537	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	1,883,786	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	838,683	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,045,103	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101,107,601	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6,230,040	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,217	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,217	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14,098,128	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10,720,583	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24,818,711	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33,000,000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31,025,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101,449	
Reexpresión monetaria	306	34,845,936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135,216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86,232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101,449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101,092,384	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15,217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101,107,601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			708		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.			Si.			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 02 / 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

41-10101-38 38/04/2000 D. U. I. Castro
ON 3070 PAGO IMPUESTO
115.100.000 1.511 IMP A LA RENTA PERS
22.000.000 37-001-007/2000
S/ D. BANCO BOLIVARIANO

01 MAR 2000
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR