

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0061216**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	37997001	02	EXPEDIENTE	29137	03	RAZON SOCIAL	INMAELECTSA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	PIEDRAHITA Y JOSE MASCOTE					10	NUMERO	1401B	11	TELEF.	286620	12	FAX	286615
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA-INSTAL. MAT. ELECT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C. LTDA.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO OLVERO ALMAZAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909909012						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	_____	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____	Exportaciones	403	_____
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____
Otras cuentas por cobrar	105	_____	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	_____
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	_____

B) Mercaderías en tránsito			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	_____
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Inventario inicial de materia prima	505	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	\$ 2'000.000 <sup>00</sup>	Compras de materia prima	506	_____
Vehículos	153	_____	Importaciones de materia prima	507	_____
Otros activos fijos	154	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
(-) Depreciación acumulada	155	_____	Mano de obra directa	509	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	\$ 2'000.000 <sup>00</sup>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	_____

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Mano de obra indirecta	511	_____
Gastos de organización y constitución	162	_____	Suministros y materiales	512	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____
(-) Amortización acumulada	166	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	\$ 2'000.000 <sup>00</sup>	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Documentos por pagar	202	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Gastos de gestión	553	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Intereses y comisiones	559	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Provisiones deducibles	560	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	_____
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	_____	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	_____
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	_____			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	\$ 2'000.000 <sup>00</sup>	Pérdida en venta de activos	571	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Reservas	304	_____	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	_____	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	_____
Reexpresión monetaria	306	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_____	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	_____
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	\$ 2'000.000 <sup>00</sup>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	\$ 2'000.000 <sup>00</sup>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	\$ 20.000 <sup>00</sup>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	\$ 20.000 <sup>00</sup>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	_____	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	_____
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	_____
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	_____

F) 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.	750	_____	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____
		(-) Anticipos pagados	770	_____
		(-) Impuestos retenidos	771	_____
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	_____
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	\$ 20.000 <sup>00</sup>
		Interés por mora	774	_____
		Multas	775	_____
		<b>TOTAL PAGADO</b>	780	\$ 20.000 <sup>00</sup>

Nombre: 800 FATIMA MUÑOZ  
 Matr. No.: 801 0.5421

Barco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): S/ \_\_\_\_\_

Valor : S/ 20.000<sup>00</sup>