

REPÚBLICA 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. A 00015084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190119447001	02	EXPEDIENTE	31408	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA ELECTRONICA S.A. S.R.L.										
04	PROVINCIA	CAJAMA	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	COD. CANTON	250	08	CUIDAD	CUENCA					
09	CALLE	AV. BOLIVAR		10	NUMERO	4-45	11	TELEF.	330131	12	FAX	937759						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA ELECTRONICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ZOILA ULLOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010131399-6									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'357.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'906.234
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'460.843
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'003.792	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	793.910
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	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	279.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	154'852.933

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'326.055	Compra de productos terminados	502	71'768.284
Otros activos corrientes	113	964.619	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'652.126	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
			Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'466.817	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	6'710.475
(-) Depreciación acumulada	155	1'114.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	313.146
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'352.628	Mano de obra indirecta	511	8'969.902

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	1'543.453
Gastos de organización y constitución	162	325.194	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'757.930
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	8'471.611
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	46.065	Otros gastos de fabricación	517	9'000.548
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	279.129	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'283.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	15'241.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	2'653.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126'535.404
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.344	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'315.989
Otros pasivos corrientes	206	23'313.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'220.848	Gastos de gestión	553	6'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	666.236
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'047.721
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	641.391
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'220.848	Intereses y comisiones	559	73.772

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	9'407.342
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'300.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'152.451
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220.500	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	1'281.220	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávit	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'139.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	500.633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'165.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'063.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'283.883	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	492.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'372.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	785.307
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.796
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	785.307
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	196.327
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	588.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		
				FECH. ING. 733	739
				FECH. ING. 743	749
					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 58)			(+) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(+) Anticipos pagados		
Firma del contador			(+) Impuestos retenidos		
Nombre 800 Zoila Ulloa C.			SALDO A FAVOR		
Metr. No. 801 06992			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tashi Editora S.A. RUC: 1790716147001, RESOLUCION 38921-84-06-2
25 ABR. 1995
BANCO DEL AUSTRIANO S.A.
 Agencia Av. España
 05 ABR. 1995
 No. 63

Supervisión
 Informe
 Cuentas
 Auditoría
 Publicación