

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170009209000	02	EXPEDIENTE	3800	03	RAZON SOCIAL	IMPROELECTRONIC S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Nachala
09	CALLE	Bovaca y Napoleón Mera	10	NUMERO	062-808	11	TELEF.	935-107
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de Materiales Elec.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Germania Balladares Franco	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070202214-6	18	COD. CANTON	350
19	CUIDAD	Nachala	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	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		TOTAL INGRESOS	499

B) PASIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	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		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162		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		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
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		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Provisiones deducibles	560

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		ESTADO DE RESULTADOS	
320	5.000.000	(-) 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		ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704		IMPUESTO UNICO	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS		
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)

*(Firma)*  
Firma del representante legal

*(Firma)*  
Firma del contador

Nombre: Luis Fernando  
Matr. No.: 801  
Cheque No.: 20.166

TOTAL PAGADO: 25.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION