

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A0 0072839**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092090001	02	EXPERIENTE	38006	03	RAZON SOCIAL	IMPROELECTRONIC S.A						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala
09	CALLE	Boyaca y Napoleon Mera												
10	NUMERO	-	11	TELEF.	93507	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de materiales electricos				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Germania Maria Balladares Franco												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702022146												
20	PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'036.350
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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'610.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'036.350
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'410.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	6'953.514
Depositos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2'610.000)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'410.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Tarros, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(87.499)	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'412.501	Suministros y materiales	612	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>			Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	613	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Otros gastos de fabricación	617	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
Otros activos no corrientes	185	-	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos terminados	620	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	(-) Inventario final de productos terminados	621	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	7'822.501	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629	4'343.514
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'800.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631	747.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	632	803.600
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	633	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	634	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	635	-
Otros pasivos corrientes	206	8.157	Depreciación de bienes y amortizaciones	636	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'808.157	Cuentas incobrables y baja de inventarios	637	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	638	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	639	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	640	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	641	2'032.636
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	649	3'670.335
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	228	2'808.157	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)	680	22.501
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávit	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.501
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.375
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'014.344	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'822.501	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-686-689)</b>	690	19.126
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>	691	4.782
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	14.344

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'822.501	(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.500	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-686-689)</b>	690	19.126
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	7'822.501	<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>	691	4.782

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	14.344
---	-----	--------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>							729	4.782
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	-	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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. 56, Ley 56)											
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>										760	-
<b>(-) Anticipos pagados</b>										770	-
<b>(-) Impuestos retenidos</b>										771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>										772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>										773	4.782
<b>Interés por mora</b>										774	2.166
<b>Multas</b>										775	1.435
<b>TOTAL PAGADO</b>										799	8.383
Esfectivo	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
S/. 8.383											