

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 4 No. B 00077321

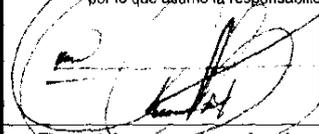
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790084837000	02	EXPEDIENTE	39085	03	RAZON SOCIAL	INMAELECTRO Cia Ltda.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	BOYACA Y NAPOEON MERA ESQUINA.				10	NUMERO	S - N	11	TELEF.	935-107	12	FAX	935-107				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIA. DE MATERIALES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tec. Ind. ROLANDO LAPO CHUNGATA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070123768-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'045.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	93'214.434	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'514.668	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'111.893	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	625.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	104'436.607		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	34'763.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	133'492.302	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'180.307	
Repuestos anticipados	111	491.760	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'710.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'905.364	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'488.038	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	44'789.149	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'267.160	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29'835.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'614.563	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'325.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'325.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'180.307	
Documentos por pagar	202	13'838.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	377.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'839.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'692.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'002.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'573.087	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'234.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'204.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'911.666	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'054.606	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'244.804	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	175'054.606	Otros gastos de administración y ventas	561	7'018.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227'288.646	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'795.103	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	185.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	429.830	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'516.892	
Reexpresión monetaria	306	71'804.308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'012.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'604.513	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'516.892	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'036.847	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.534	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	302'325.493	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'063.255		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.872		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'134.353	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'941.127		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	534.340	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'604.513
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	534.340
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
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		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal				Firma del contador		772	-
Nombre 8001 Cda. Patricia G				Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 24.270				Multa		775	-
				TOTAL PAGADO		789	534.340
Efectivo		Cheque No. 782950	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/ 534.340	Bachala		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 19

25 ABR 1995