

**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 5 No. A 00036085**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Importadora y Distribuidora de Materiales Eléctricos Industriales INIAELECTRO C.Ltda**

|                  |                                |                                 |    |                |         |               |   |                                |            |                    |     |          |         |         |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|---------|---------------|---|--------------------------------|------------|--------------------|-----|----------|---------|---------|
| 01               | RUC                            | 0790084837001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 3902/03 | RAZON SOCIAL: | Materiales Eléctricos Industriales INIAELECTRO C.Ltda |                                |            |                    |     |          |         |         |
| 04               | PROVINCIA                      | EL ORO                          | 05 | COD. PROVINCIA |         | 06            | CANTON  | MACHALA                        | 07         | COD. CANTON        | 350 | 08       | CIUDAD  | MACHALA |
| 09               | CALLE                          | BOYACA Y NAPOLEON MERA ESQ.     |    |                | 10      | NUMERO        |   | 11                             | TELEF.     | 935-107            | 12  | FAX      | 935-107 |         |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta de Materiales Eléctricos  |    |                |         | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.                                  |                                | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE |     |          |         |         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Téc. Ind. Rolando Lapo Chungata |    |                |         |               | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0701237689 |                    |     |          |         |         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION    | 23  | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO    | 25  | R.N.A.E. |         |         |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |             |       |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|-------|
| Caja, bancos   | 101 | 986.500     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 221'013.514 |       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 9'671.171   |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'385.200   | Exportaciones  | 403                         | -----       |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----       |       |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -----       | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 | 107'916.911 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 230'684.685 |       |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS  |                             |             |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 73'640.328  |       |
| Gastos anticipados   | 112 | -----       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----       |       |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 110'288.661 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 107'916.911 |       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----       |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 67'094.355  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----       |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 43'366.382  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----       |       |
| Vehículos  | 153 | 54'732.340  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----       |       |
| Otros activos fijos  | 154 | 7'658.470   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----       |       |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 20'563.217  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 152'288.330 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----       |       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | 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                         | -----       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 262'576.941 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |       |
| Cuentas por pagar  | 201 | 62'128.030  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 71'119.926  |       |
| Documentos por pagar   | 202 | 78'207.706  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 141.843     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 76'961.430  |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'337.565   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 4'709.700   |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Gastos de gestión  | 553                         | 1'861.000   |       |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -----       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 13'246.452  |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 142'815.144 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 3'632.629   |       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 20'563.217  |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----       |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----       |       |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 19'919.955  |       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 18'644.753  |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 142'815.144 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 154'883.429 |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | 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 | 346.099     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -----       |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'039.967   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 945.623     |       |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 110'320.799 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----       |       |
| Otros superávits   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----       |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'452.097   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       |       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 602.385     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 945.623     |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 119'761.797 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 141.843     |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 220 | 262'576.941 |  |                             |             |       |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |     |            |   |           |                          |                             |     |         |  |
|--|-----|------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----|---------|--|
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  |     | 703        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |           | 591                      |                             |     |         |  |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |           | 592                      | 212.721                     |     |         |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |     | 704        | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |           | 705                      |                             |     |         |  |
|  |     |            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |           | 706                      |                             |     |         |  |
|  |     |            |   |           | 709                      | IMPUESTO UNICO              |     |         |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |     |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      |           | 729                      | 200.945                     |     |         |  |
| 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) |     |            |   |           | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760 |         |  |
| <br>Firma del representante legal   |     |            |   |           | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 |         |  |
|  |     |            |   |           | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 |         |  |
| <br>Firma del contador  |     |            |   |           | SALDO A FAVOR            |                             | 772 |         |  |
|  |     |            |   |           | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 | 200.945 |  |
|  |     |            |   |           | Interés por mora         |                             | 774 | 12.746  |  |
|  |     |            |   |           | Multas                   |                             | 775 | 6.025   |  |
|  |     |            |   |           | TOTAL PAGADO             |                             | 799 | 219.721 |  |
| Efectivo   |     | Cheque No. |   | Bancb     |                          | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |  |
| S/. 219.721  |     | S/.        |   | S/.       |                          | S/.                         |     |         |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Tz 3009 S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SEILO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

RECIBIDO

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Nombre   | Informes  | Auditorías |
| Gerencia | Contables | Reserva    |

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma: 