

REPUBLICA 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 1996 No. A 00009378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079008483700	02	EXPEDIENTE	3935	03	RAZON SOCIAL	INMAELECTRO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala	
09	CALLE	Boyacá y Napoleón Mera					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	935-107	12	FAX	937-360
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE MATERIALES ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tec. Ind. Rolando Lapa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070123768-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'964.197
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	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	119'590.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	137.996.850	TOTAL INGRESOS	499	218'554.342
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	107'916.911
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	112'737.489
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	137'996.850
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'597.190	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'646.238	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'711.028	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	69'050.320	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	9'661.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'960.980	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192'108.532	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'705.722	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'657.550
Cuentas por pagar	201	82'865.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'567.841
Provisiones sociales por pagar	203	58.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'974.120
Obligaciones IESS e impuestos	204	82.330	Gastos de gestión	553	8'179.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'164.009
Otros pasivos corrientes	206	1'734.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'142.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'740.119	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'577.821
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'707.706	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	9'443.727
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'459.496
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'707.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'509.317
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'447.825	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	406.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	387.475
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'941.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	163'100.119	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'562.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	387.475
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'307.057	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.339	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	320.354
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'307.057	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82.339
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	247.015
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
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo tanto, el declarante asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) IMPALECTRA CIA LTDA Gerente General Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora		
Firma del contador Nombre 800 Luis Fernández Matr. No. 801 20.165			Multas TOTAL PAGADO		
Superintendencia Electivo SI. 82.339			Notas de Crédito (cantidad) 940 ABR 1997		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Gerente

Comisario

Externa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

