

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 1995 No. A 00051645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 090599475001
02 EXPEDIENTE: 40269-103
RAZON SOCIAL: ELECTROFINA DE ELECTRODOMESTICOS
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
08 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: RUMIPAZA
10 NUMERO: 837
11 TELEF.: 253-810
12 FAX: 450-977
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MENOR
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62199
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SVEN ANDERSSON
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171439924-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 26.234.209
Inversiones financieras temporales 102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 193.155.785
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (15.534.901)
Otras cuentas por cobrar 105 177.575.402
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.133.620.650

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5.587.341
Vehículos 153 12.336.055
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 734.839
TOTAL ACTIVO FIJO 159 17.188.557

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 --
(-) Amortización acumulada 166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.599.225.368

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 360.693.128
Documentos por pagar 202 45.417.212
Provisiones sociales por pagar 203 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 17.704.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 362.530.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 786.345.487

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --
Obligaciones emitidas 213 205.673.320
Otros pasivos a largo plazo 214 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 205.673.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 992.018.807

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 12.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 6.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 316.384.887
Reexpresión monetaria 306 (2.163.043)
Otros superávit 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 230.370.453
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 44.614.264
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 607.206.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.599.225.368

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (177.363.531)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 37.833.329
Valor anticipo ((701+702)-771) 703 30.469.797

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 67.846.572
(-) Impuestos retenidos 771 7.376.052
SALDO A FAVOR 772 27.868.463
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGADO 799

--- Efectivo --- Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. B.E.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-29
Superalcance
20 ABR. 1996
ABN AMRO BANK
08 ABR 1996
RECIBIDO SIN PAGO