

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 199 7 No. A0 0016676

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 090699475001
02 EXPEDIENTE: 40269
03 RAZON SOCIAL: ELECTRODOMESTICOS ECUATORIANOS S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 01706
07 COD. CANTON: 060
08 CANTON: CUMBO
09 CALLE: RUMIPAZA
10 NUMERO: 837
11 TELEF: 254-300
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: 171439429-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 401 52,378,302
Inversiones financieras temporales 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403 32,310,737
(-) Provisión cuentas incobrables 404 32,310,737
Otras cuentas por cobrar 405 1,668,434,486
Inventario de materia prima 406 -
Inventario de productos en proceso 407 -
Inventario de suministros y materiales 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 409 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 365,089,565
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 787,270
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 5,627,113
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 450,000,000
Otras rentas 408 321,686,533
TOTAL INGRESOS 499 1,151,936,255

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 168,104,735
Compra de productos terminados 502 36,178,813
Importaciones de productos terminados 503 176,757,790
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Máquinarias, muebles, enseres y equipos 152 9,121,937
Vehículos 153 16,811,040
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 10,667,407
TOTAL ACTIVO FIJO 159 15,265,570
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, docs 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 3,388,277
(-) Amortización acumulada 166 1,365,310
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2,022,917
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169) 170 1,771,305,987

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 674,709,574
Documentos por pagar 202 331,375
Aportaciones sociales por pagar 203 46,106,548
Obligaciones: IESS o impuestos 204 5,308,097
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 119,076,710
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 845,532,304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 88,146,452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 88,146,452
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 933,678,756

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 12,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 6,000,000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 530,212,051
Reexpresión monetaria 306 (415,629,677)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 587,021,200
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 124,023,657
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 843,621,231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1,771,305,987

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deducciones) 701 17,381,113
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701, 6 702) - 771) 703 9,218,610

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 35,000,000

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 -

DECLARACION DE VERDADERO PROPIETARIO
Firma del representante legal: Sven Andersson
Firma del contador: Glicerina Trujillo
Nombre: 800 Glicerina Trujillo
Matr. No.: 801 20726

SELECCION DE PAGAMENTO
Electivo Si
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad) Si