

REPÚBLICA 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 4 No. B 00008528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990034117001	02	EXPEDIENTE	4882-693	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR S.A. SUCUR								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254151	12	FAX	256152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38326	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700127093						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.632.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	564.574.678	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209.241.698	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.711.851	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.224.433	
Otras cuentas por cobrar	105	12.477.469	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30.735.221		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	95.339.687		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	332.340.935	TOTAL INGRESOS	499	545.350.245	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.085.226	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14.082.933	Importaciones de productos terminados	503	110.595.370	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	699.223.762	(-) Inventario final de productos terminados	504	98.023.619	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	540.870	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	872.318.153	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.251.437	Importaciones de materia prima	507	261.872.840	
Vehiculos	153	465.239	(-) Inventario final de materia prima	508	30.735.221	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	25.769.100	
(-) Depreciación acumulada	155	721.755.248	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	2.020.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175.279.581	Mano de obra indirecta	511	5.250.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	689.754	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.200.450	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.100.967	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.394.450	
Otros activos no corrientes	165	2.340.517	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	91.072.033	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.340.517	(-) Inventario final de productos en proceso	519	95.339.687	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	876.843.860	Inventario inicial de productos terminados	520	261.612.134	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	234.317.316	
Cuentas por pagar	201	81.453.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	308.702.125	
Documentos por pagar	202	336.121.237	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.877.980	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.744.424	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.542.783	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.812.035	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.321.970	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	461.995.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.078.329	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.069.776	
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	54.871.489	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	82.161.429	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	461.995.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	235.059.452	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	190.000.000	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	18.248.250	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	616.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243.554.142	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.588.668	
Reexpresión monetaria	306	(50.327.254)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.744.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.012.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.588.668	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.744.153	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.012.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	434.840.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.588.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	876.843.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	238.300
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.350.368
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337.592
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.012.776

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.676.022	RENTAS FINANCIERAS
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	270.074	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.405.948	RENTAS DE ALQUILANOS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	-
CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR S.A. S. E. D. E. C. A.				(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos		771	338.276
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR		772	(600.606)
Nombre: Econ. OLGA SARDOVAL Matr. No. 801 18.809				IMPUESTO A PAGAR		773	400.836
Efectivo: S/ 613.519				Impuestos por mora		774	-
Cheque No. S/ 110				Multas		775	212.603
Banco: -				TOTAL PAGADO		799	613.519
Notas de Crédito (cantidad): S/ -							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1