

**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  No. A00021250**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990034117001	02	EDIFICANTE	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR C.A. CEDECA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254151	12	FAK	255152						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIATA NOMINATA									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS VERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700127095												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INSPECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11,933,362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	204,845,390	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222,720,214	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117,915,587	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1,767,373	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7,180,341	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	12,599,982		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	11,358,427		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	581,595,353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	427,574,604	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	147,574,560	
Repuestos anticipados	112	2,205,228	Compra de productos terminados	502	154,010,849	
Otros activos corrientes	113	4,055,442	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	747,189,359	(-) Inventario final de productos terminados	504	255,700,971	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	30,925,740	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	874,251,740	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,251,437	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	465,239	(-) Inventario final de materia prima	508	12,599,982	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	24,489,985	
(-) Depreciación acumulada	155	721,755,248	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	177,223,158	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2,200,792	
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	23,797,559	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7,454,860	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	30,257,400	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	11,358,427	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	924,412,527	Inventario inicial de productos terminados	520	380,703,769	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	325,995,392	
Cuentas por pagar	201	55,259,115	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	195,850,742	
Documentos por pagar	202	250,955,459	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152,572,253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17,335,405	Comisiones en ventas y publicidad	552	8,204,353	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12,715,015	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	343,550,980	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,587,423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	7,786,974	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12,779,274	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21,421,250	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	218,156,542	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18,248,250	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	25,852,738	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185,074,967	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13,557,320	
Reexpresión monetaria	306	60,411,280	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	91,521,521	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	309	8,412,791	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	RAA	13,557,320	

ESTADO DE RESULTADOS

Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.074.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.557.300			
Reexpresión monetaria	306	60.411.280	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--			
Otros superávits	307	91.521.521	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.642.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.557.300			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>280.001.517</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>281.412.527</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.804.059	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.301.745	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.659.731	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>11.503.300</b>			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2.878.325</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.642.791			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			19 JUN 1997					
704	705	706	709	--				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>2.880.231</b>			
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	--			
<b>CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR C.A.</b> <b>S. E. D. E. C. A.</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>800</b> ECON. OLGA SANDOVAL Matr. No.: <b>801</b> 12.809 Efectivo: <b>836.205</b> / Si. <b>836.205</b> Banco: <b>836.205</b> / Si. <b>836.205</b>			(-) Anticipos pagados	770	--			
			(-) Impuestos referidos	771	2.205.223			
			SALDO A FAVOR	772	--			
			IMPUESTO A PAGAR	773	374.705			
			Interés por mora	774	100.700			
			Multas	775	60.703			
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>836.205</b>			
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
			Si. 836.205			Si. 836.205		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95

