

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 0068991

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	A.U.C.	0990034117001	02	EXPEDIENTE	4562-60	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR C.A. CEDRECA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38326	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700127095		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS
									3	24	AUDITOR EXTERNO
										25	EN.V.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	42'791.843
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'703.687
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'767.373
Otras cuentas por cobrar	105	4'847.742
Inventario de materia prima	106	40'884.000
Inventario de productos en proceso	107	45'321.285
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	564'826.216
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	10'482.360
Otros activos corrientes	113	133'169.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	995'259.290

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'632.188
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	907'550.767
Veículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	721'755.248
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285'427.707

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	6'780.992
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'780.992
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.287'467.989

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	23'095.785
Documentos por pagar	202	51'551.268
Obligaciones sociales por pagar	203	18'457.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'325.870
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	99'734.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211'165.545

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	360'145.687
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	360'145.687
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	571'311.232

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	190'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'248.250
Reservas	304	26'862.738
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'736.028
Reexpresión monetaria	306	66'656.245
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105'178.841
Total a (náutica) del ejercicio descontado del impuesto a la renta	309	34'174.655

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0068991

10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254151	12	FAX	256157
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38326	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. A.V.E.			
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700127095						
17	COD. DE CUDADANIA O PASAPORTE	0700127095						
18	ESTADO DE RESULTADOS	C)						
19	INGRESOS							
20	Ventas gravadas con I.V.A.	401	612'729.416					
21	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'725.000					
22	Exportaciones	403	—					
23	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—					
24	Ingresos no operacionales	405	—					
25	Dividendos percibidos	406	—					
26	Rentas exentas y no gravadas	407	—					
27	Rentas con impuesto único	408	—					
28	Otras rentas	409	—					
29	TOTAL INGRESOS	499	804'452.416					
30	COSTO DE VENTAS							
31	Inventario inicial (bienes no deducidos por la Cia.)	501	255'700.971					
32	Compra de productos terminados	502	9'572.290					
33	Importaciones de productos terminados	503	352'964.649					
34	(-) Inventario final de productos terminados	504	177'717.343					
35	Inventario inicial de materia prima	505	12'500.882					
36	Compras de materia prima	506	49'850.000					
37	Importaciones de materia prima	507	—					
38	(-) Inventario final de materia prima	508	40'834.000					
39	Mano de obra directa	509	10'210.500					
40	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios fra.	510	—					
41	Mano de obra indirecta	511	—					
42	Suministros y materiales	512	2'650.000					
43	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, edificios	513	—					
44	Aportes IESS y servicios sociales	514	26'200.000					
45	Mantenimiento y reparaciones	515	—					
46	Energía, agua y teléfono	516	8'605.300					
47	Otros gastos de fabricación	517	—					
48	Inventario inicial de productos en proceso	518	11'368.427					
49	(-) Inventario final de productos en proceso	519	45'321.205					
50	Inventario inicial de productos terminados	520	325'995.302					
51	(-) Inventario final de productos terminados	521	397'166.273					
52	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	414'746.016					
53	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
54	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'418.500					
55	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'745.000					
56	Gastos de gestión	553	37'600.000					
57	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'274.000					
58	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'060.400					
59	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—					
60	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—					
61	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	15'815.163					
62	Intereses y comisiones	559	53'974.505					
63	Provisiones deducibles	560	—					
64	Otros gastos de administración y ventas	561	69'726.790					
65	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	335'630.507					
66	GASTOS NO OPERACIONALES							
67	Pérdida en venta de activos	571	—					
68	Pérdida por diferencia de cambio	572	—					
69	Otros gastos no operacionales	573	—					
70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—					
71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'077.891					
72	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—					
73	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—					
74	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—					
75	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'077.891					

Reexpresión monetaria	306	35'651.245	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105'170.341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'474.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	716'150.757	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.227'457.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709		
	DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
FIRMA Y PAGOS	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
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
	Efectivo	Chaque N.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
	S/. 1'246.700	S/. -	-	S/. -	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614Z001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RECIBIDO CED. Y DEP.

30 JULY 1998

ESTADO DE PERU