

**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 5 No. A 00059184**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090176485001	02	EXPEDIENTE	5649-743	RAZON SOCIAL	ELEMENTOS PESAJEROS ECUATORIANOS C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM 26,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	251793	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090584081-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'132.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	851'283.193
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'737.155	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'282.566	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'4'938.902	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'771.966	Otras rentas	408	14'741.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	797'706.812	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	866'192.505
Meraderías en tránsito	110	1'72'675.833	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'630.996	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'196.354
Impuestos anticipados	112	1'873.436	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'850.298	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.735'600.714	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'196.354
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	521'390.122
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'667.093	Compras de materia prima	506	644'009.740
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	566'852.82	Importaciones de materia prima	507	127'173.591
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	669'950.392
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	31'915.417
(-) Depreciación acumulada	155	518'912.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'358.886
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	122'607.123	Mano de obra indirecta	511	17'052.533
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	41'959.617
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'785.989
Gastos de organización y constitución	162	914.313	Aportes IESS y beneficios sociales	514	94'832.524
Gastos de investigación exploración y otros	163	293.256	Mantenimiento y reparaciones	515	12'099.173
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	30'405.519
Otros activos no corrientes	165	175.000	Otros gastos de fabricación	517	25'794.301
(-) Amortización acumulada	166	1'198.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	183.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.858'391.430	Inventario inicial de productos terminados	520	554'994.160
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	728'250.178
Cuentas por pagar	201	453'516.415	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	748'571.002
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'025.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'246.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 295.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	21'247.908
Otros pasivos corrientes	206	9'728.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'795.878
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	472'975.001	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'789.253
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'700.981
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	716'832.847	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'959.412
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	716'832.847	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'189'807.848	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	71'139.467
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	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	521.564	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11'169.174	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341'651.773	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	46'482.036
Reexpresión monetaria	306	91'325.965	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161'433.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'482.036	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	46'482.036
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	668'583.582	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'972.305
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.858'391.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	30'509.731
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	49'017.433
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'492.306

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'583.914	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	30'509.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'001.046	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	49'017.433
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'710.473	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'492.306

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
704	-	705	-	706	-	709	-	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
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. 9B, Ley 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Alberto Pancha						SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 16.291						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No. 457351						Multas	
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2'418.484						S/	

**CAJA 1204**  
 07 MAYO 1998  
 AG. AV. OLIMPO

136  
 dsy