

DECLARACION DE IMPUESTO A LA
RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATO UNICO-SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00019382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	0990199227002	EXPEDIENTES	5708	03 RAZON SOCIAL:	E L E C O M S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 CONCEJO	09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Junín y Boyaca	10 NUMERO	618	11 TELEF.	325652
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Electrónica	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Gómez González	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0668287-7		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 2 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51.038	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.828.042
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'307.475	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	120.445.050	Otras rentas	409	24.286.668
			TOTAL INGRESOS	499	64.114.710

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	112.960.780
Impuestos anticipados	111	--	Compra de productos terminados	502	21.243.823
Otros activos corrientes	113	827.050	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122.630.613	(-) Inventory final de productos terminados	504	110.809.446

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	849.994	Inventory inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129.839.153	Compras de materia prima	506	--
Veículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventory final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	81.801.657	Mano de obra directa	509	2.654.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.887.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.730.278

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL INGRESOS	499	64.114.710
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	COSTO DE VENTAS	501	112.960.780
Gastos de organización y constitución	162	498.000	Compras de productos terminados	502	21.243.823
Gasto de investigación exploración y otros	163	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	(-) Inventory final de productos terminados	504	110.809.446
Otros activos no corrientes	165	--	Inventory inicial de materia prima	505	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	498.000	Importaciones de materia prima	507	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172.016.103	(-) Inventory final de materia prima	508	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.675.237
Cuentas por pagar	201	2.196.574	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	55.763.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.927.320
Provisiones sociales por pagar	203	490.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	828.768	Gastos de gestión	553	132.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.106.184
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.872.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.278.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.279.354

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.675.237
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70.475.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.927.320
Obligaciones emitidas	213	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Gastos de gestión	553	132.933
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70.475.979	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.106.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.754.479	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.872.297

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	414.533
Capital suscrito y/o asignado	301	2.300.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	414.533
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	516.781	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.188.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	414.533
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.423.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	7.448.515	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(660.185	Utilidad Netta (580+581+582-583)	584	(5.955.314)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.955.314)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.261.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172.016.103	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	414.533
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	1.707.086	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	1.707.086	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
704	705	--			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 733	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	739	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			729	--	
(-) Anticipos pagados			730	--	
(-) Impuestos retenidos			731	--	
SALDO A FAVOR			732	--	

IMPUESTO A LA RENTA			INTERES POR DEMORA EN EL PAGO DEL IMPUESTO		
Interés por demora en el pago del impuesto			733	--	
Interés por demora en el pago del impuesto			734	--	
Interés por demora en el pago del impuesto			735	--	
TOTAL PAGADO			736	--	

IMPUESTO A LA RENTA			INTERES POR DEMORA EN EL PAGO DEL IMPUESTO		
Banco			737	--	
Vales de crédito (cantidad)			738	--	
S. 64.115			739	--	
S. 64.115			740	--	