

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 5 No. A 00094319

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **090199027001** 02 EXPEDIENTE: **9708-79** 03 NOMBRE: **E. C. O. M. S. A.**
 04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**
 09 CALLE: **Junin y Boyaca** 10 NUMERO: **618** 11 TELEFONO: **560330** 12 FAX: **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Comercialización Mat. Eléctricos** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **42561** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Rafael Eduardo Gómez González** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0906682877**
 PERSONAL: 20 DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **3** 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	44.236.820	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72.980	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5.127.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112.317.280	TOTAL INGRESOS	499	49.364.487	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120.445.050	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	36.903.189	
Otros activos corrientes	113	601.274	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.042.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	110.997.675	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	919.400	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142.368.410	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	87.870.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.432.814	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.417.672	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.319.356	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.829.468	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	920.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4.273.309	
(-) Amortización acumulada	166	231.936	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.087.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170.547.664	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8.397.259	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.455.591	
Documentos por pagar	202	60.604.429	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.513.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.699.492	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	917.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	768.984	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73.433.199	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.212.453	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.533.209	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.749.383	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.031.865	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60.749.383	Otros gastos de administración y ventas	561	5.025.295	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.182.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.271.298	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.300.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	460.532	
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	460.532	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.104.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.173.498)	
Reexpresión monetaria	306	13.512.287	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.084.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.173.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23.173.498)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.365.082	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170.547.664	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(23.173.498)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23.173.498)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.705.477	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 723)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.705.477	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(23.173.498)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23.173.498)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		749	-
									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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Rafael Gómez	Claudio Yagual	(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: 800	Nombre: 800	(-) Impuestos retribuidos	771	-
Matr. No. 801	Matr. No. 8059	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO PAGADO	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGO	799	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)	-