

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** No. B 00060164

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                                           |    |                                           |    |                               |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 01 | REC. 0791010713001                                        | 02 | EXPEDIENTE 51133                          | 03 | RAZON SOCIAL: "L. ECTRE S.A.  |
| 04 | PROVINCIA CAYAS                                           | 05 | COD. PROVINCIA 02                         | 06 | CANTON GUAYABOIL              |
| 07 | COD. CANTON 370                                           | 08 | CUIDAD GUAYABOIL                          | 09 | CALLE CALA. FRANCISCA 117.1-4 |
| 10 | NUMERO 11                                                 | 11 | TELEF. 4441.33                            | 12 | FAX =                         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONIA  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 51125                | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 318        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IIC. RIVAS JAHIA I. ALFARO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07013194-7 | 18 | PERSONAL OCUPADO              |
| 19 | DIRECCION =                                               | 20 | ADMINISTRACION 1                          | 21 | PRODUCCION =                  |
| 22 | OTROS 3                                                   | 23 | AUDITOR EXTERNO =                         | 24 | RULAE =                       |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 112.700    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | =          |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | =          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | =          |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | =          | 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 único   | 407        | =          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | =          |                                                          | Otras rentas                | 408        | 28'273.575 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | =          | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 28'273.575 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | =          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | =          | Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)      | 501                         | =          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | =          | Compra de productos terminados                           | 502                         | =          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | =          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | =          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 112.700    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | =          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | =          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | =          | Compras de materia prima                                 | 506                         | =          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 15'057.474 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | =          |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 43'286.380 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | =          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | =          | Mano de obra directa                                     | 509                         | =          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 18'626.112 | Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fábr.        | 510                         | =          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 39'713.742 | Mantenimiento y reparaciones                             | 511                         | =          |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | =          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | =          | Seguros de maquinaria, equip., y edif.                   | 513                         | =          |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | =          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | =          |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | =          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | =          |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | =          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | =          |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | =          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | =          |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | =          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | =          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | =          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | =          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 39'826.642 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | =          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | =          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'760.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | =          |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | =          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | =          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 12'146.670 |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'500.000  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | =          |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | =          | Gastos de gestión                                        | 553                         | =          |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | =          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 7'738.211  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4'760.000  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | =          |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 6'708.704  |            |
| 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                         | =          |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | =          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | =          |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | =          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | =          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | =          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | =          |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'760.000  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 28'273.575 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | =          |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | =          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | =          |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | =          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | =          |            |
| Reservas                                                           | 304 | 5'772.237  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | =          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'270.104 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                         | =          |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 6'075.601  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | =          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | =          | (+) 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 | =          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | =          |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 35'061.642 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | =          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 39'826.642 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | =          |            |

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

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 347.137 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | =       |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771)                   | 703 | 347.137 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | = | EJER. IMP. 731 | = | No. TRAM. 732 | = | FECH. ING. 733                     | = | 739 | = |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | = | EJER. IMP. 741 | = | No. TRAM. 742 | = | FECH. ING. 743                     | = | 740 | = |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | = | EJER. IMP. 751 | = |               |   |                                    |   | 750 | = |
| 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 729                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 760                                |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 770                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 771                                |   |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 772                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 773                                |   |     |   |
| Nombre 800 1111111111                                                                                                                                        |   |                |   |               |   | Interés por mora                   |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 774                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Multas                             |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 775                                |   |     |   |
| Matr. No. 801 1111111111                                                                                                                                     |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | 799                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Efectivo                           |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Cheque No. =                       |   |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | S/.                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | S/.                                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | S/.                                |   |     |   |