

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 1993 No. A 00023858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025073001	02	EXPEDIENTE	57.420	03	RAZON SOCIAL	S-4 ELECTRICA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.L. PLAZA DANIN MZ. # 20
10	NUMERO	15	11	TELEF.	284908	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WILFRIDO VEINTIMILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02162274	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'633.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'437.403
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	139'719.309
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'821.232	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	710.555	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'836.756	TOTAL INGRESOS	499	467'156.712

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'848.263
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	262'937.403
Impuestos anticipados	112	2'382.745	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	290.350	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'836.756
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'674.849	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'687.108	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'095.689	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Autos	153	11'561.443	Mano de obra directa	509	20'209.870
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'818.014	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'520.226	Suministros y materiales	512	132'180.410

ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	204.050	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	204.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'399.125	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	45'759.523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'360.120
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'821.423	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'078.370	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	440.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	280.483
Otros pasivos corrientes	206	56'598.891	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'360.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'258.207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'497.460	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	1'777.634
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'777.634
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'497.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'520.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'755.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	53'108.155
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'549.320
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'854.855	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	13'979.087	Otros gastos no operacionales	573	1'777.634
Otros superávits	307	2'160.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'777.634
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'957.470)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'520.568
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'160.862	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'643.458	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'399.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'520.568

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	378.065
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	535.620
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) 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	779		

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	
S-4 ELECTRICA S.A.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	
Nombre	800	ING. MARTA AVILA	
Matr. No.	801	0.8759	
Efectivo		Banco	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	