

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00019278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991066586001	02	EXPEDIENTE	58092	03	RAZON SOCIAL	CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	1401	11	TELEF.	324660	12	FAX	322618
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELECTRONICA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARL HEINZ FORSTER FORSTER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914591615						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	669.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137.852.476	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.362.360	
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	175.002.779		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	418.576
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	168.633.412
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos 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	175.672.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	161.316.450	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	87.232.015	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.028.279	Importaciones de materia prima	507	4.756.742	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	175.002.779	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	24.816.394	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.682.460	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.211.885	Mano de obra indirecta	511	6.146.953	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robo, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	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	208.883.986	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35.891.624	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	88.131.841
Documentos por pagar	202	67.038.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92.610.048	
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.741.671	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102.929.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.145.777	
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	6.267.485	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.929.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	107.004.981
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	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	80.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.990.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.466.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(26.503.410)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(26.503.410)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(26.503.410)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.954.189	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208.883.986	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

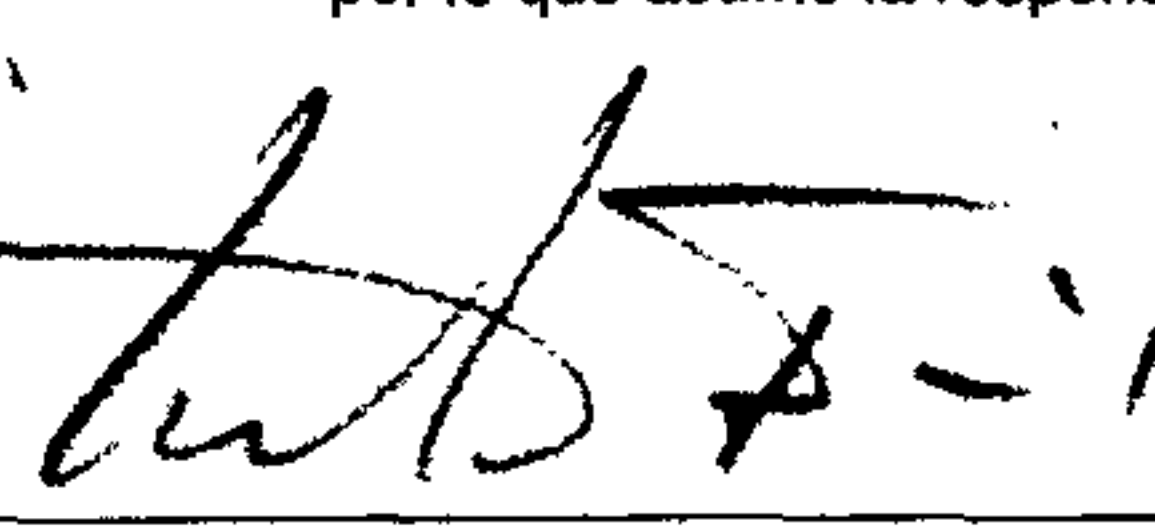
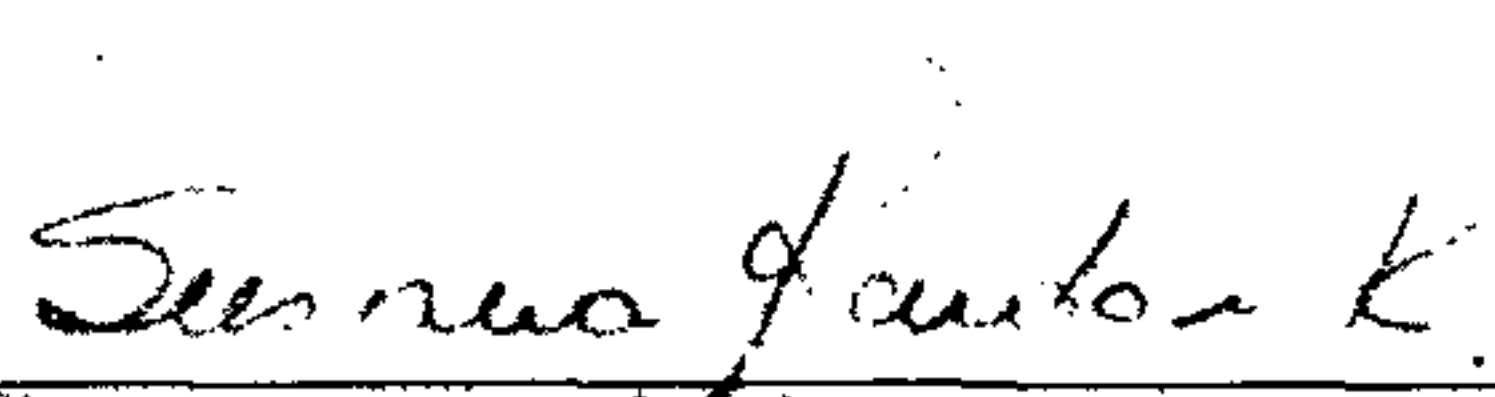
100% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(26.503.410)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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	-	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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	1.165.507
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
Nombre 800 Susana Rendón						Multas	775	-
Matr. No. 801 09005						TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (o Débito)	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110010270111

Fecha: 1997/12/01 Cód. 00100007 Tel. 05

FILANBANCO
Caja 010-007
11 DEC 1997