

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 No. A00027579

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991066586001	02	EXERCICIO	58092	03	PAIS	ECUADOR	04	CIUDAD	GUAYAQUIL
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE MASCOTE	10	NUMERO	1401	11	TEL. INT.	322618	12	TEL. EXT.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELECTROMICA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88324	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARL FOSRTER FOSTER	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0914591615						
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-
19	ACTIVIDAD ECONOMICA	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-
20	ACTIVIDAD ECONOMICA	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.104.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	287.045.350
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.557.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.868.752	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	394.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	215.859.320	TOTAL INGRESOS	409	324.996.687
Mercedes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229.833.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	175.672.101
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	105.483.027
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.835.155	Importaciones de materia prima	507	93.246.831
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	215.859.320
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	39.678.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7.364.920
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.156.321	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones 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	237.989.387	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18.630.077	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	165.907.559
Documentos por pagar	202	5.301.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	91.676.679
Obligaciones: IESS e impuestos	204	233.397	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	21.039.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.165.354	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4.076.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89.469.847	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89.469.847	Otros gastos de administración y ventas	541	35.800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113.635.201	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	152.592.788
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 diferencia 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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.054.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	6.496.345
Reexpresión monetaria	306	10.670.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.503.410)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.141.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.496.345
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124.354.186	(-) Participación 1% de trabajadores	585	974.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237.989.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	5.521.893
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.380.473
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.141.420
			IMPUESTO UNICO		
			1.380.473		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	923.333	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	923.333	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
IMP. 730	-	706	-
IMP. 740	-	707	-
REEXP. MON.	-	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
1.380.473			

F) DECLARACION DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre			
Matr. No.			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

G) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
770			
(-) Impuestos retenidos			
771			
3.055.955			
SALDO A FAVOR			
772			
1.675.482			
IMPUESTO A PAGAR			
773			
-			
Interés por mora			
774			
-			
TOTAL PAGADO			
775			
-			