

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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082883001	02	EXPEDIENTE	58320	03	RAZON SOCIAL	ELECOMP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA TER. PISO OF. 106			10	NUMERO	821	11	TELEF.	311-158		12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DL RR.HH.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANON.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JOSE MIGUEL SALGUERO QUEZADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907088223						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	45	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'635.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'259.553	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	379'134.633	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'534.472	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	(3.000)	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	37'656.748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	420'050.934	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'565.381	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'732.487	(-) 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	32'077.637	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	29'492.189	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	318'243.854	
(-) Depreciación acumulada	155	44'591.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'978.520	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	1'649.490	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	19'714.526	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'319.591	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'044.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'755.432	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	30'348.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318'243.854	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'786.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'065.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'453.520	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'587.761	Impuestos, contribuciones y otros	555	885.102	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'468.654	
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	50.078	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	11'413.516	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63'510.942	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'587.761	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'393.292	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	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	4'968.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'610.749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'586.212)	
Reexpresión monetaria	306	(27'453.975)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	999.065	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'528.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'586.212)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'587.147)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'167.671	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'755.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'587.147)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp.	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-		
		(-) Impuestos retenidos	771	3'295.606		
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	3'295.606		
		IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre		800	C. MARMOLEJO R.	Interés por mora	774	-
Matr. No.		801	13259	Multas	775	-
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		
S/.				Notas de Crédito: (cantidad)		