

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 199 4 No. B 00049595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147438001	02	EXPEDIENTE	59819-01	03	RAZON SOCIAL:	ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	NOGUCHI
10	NUMERO	109	11	TELEF.	400202	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALAC. ALMACENES Y EXPLOR. MAT. ELECT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CATTAN BALDA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1301369276
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'316.690	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'059.940	
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	3'544.789		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	112'376.630	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'300.000	
Impuestos anticipados	112	1'941.005	Compra de productos terminados	502	77'159.488	
Otros activos corrientes	113	3'928.850	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'414.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3'544.789)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	20'755.919	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(10'723.892)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'032.027	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	525.981	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.333	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	(391.054)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	146.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'592.931	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'487.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'914.699	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'517.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'126.996	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'428.058	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	7'432.440	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'421.446	
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	159.131	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'432.440	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	31'743.466	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'585.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-574)	580	4'718.465	
Reexpresión monetaria	306	5'293.945	(+) Gastos no deducibles (del país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'008.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'718.465	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'160.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	707.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'592.931	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

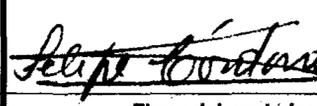
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	176.519	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'010.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	802.139	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'002.674
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(752.464)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'008.021

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	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	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'554.603
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	551.929
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Felipe Cordova Matr. No. 801 22.858		Interés por mora	774	-
		Multas	775	180.481
		TOTAL PAGADO	799	180.481
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	Continental	S/.	