

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 RENTA
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 000831771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147438001	02	EXPEDIENTE	59810-99	RAZON SOCIAL:	ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S.A. Aumental											
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	INSTL. ALMAC. Y EXPLOT. MAT. ELECT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CATTAN BALDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301369276													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	124'523.360	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'264.971	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'654.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'480.779		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	2'450.000			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	225'788.331	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	4'191.478		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'544.789	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	127'041.615	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'776.757		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	(2'450.000)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'333.000		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	25'363.733		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(18'371.768)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'324.965		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	642.749		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	11.333		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(607.500)		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.582		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'148.304		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	26'692.094		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'136.404	
Provisiones sociales por pagar	203	3'659.607		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'705.873		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'912.391	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'057.574		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	287.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'433.647	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'057.574		Otros gastos de administración y ventas	561	34'288.172	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'921.210	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	323.182		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'786.069		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	5'063.478		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'614.669		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'303.332		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'090.730		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'730.717	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'148.304		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'659.608	
				(-) 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 a 589)	590	15'071.109	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'767.777	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.303.332	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.023		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'014.222		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(753.555)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 COMPENSACION			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 FELIPE CORDOVA				Interés por mora			
Matr. No. 801 22.858				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			