

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0069119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114743800	02	EXPEDIENTE	59819	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 y Brasil			10	NUMERO	1019	11	TELEF.	400202	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instal. Almacén Explot. Mat. Elect.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Miguel Cattán Balda					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301369276									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(59'291.606)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	207'306.251
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'002.426
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'312.272	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	910.530
Inventario de suministros y materiales	108	79'186.400	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	279'219.207

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	88'950.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	136'511.813
Impuestos anticipados	112	12'286.584	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	3'822.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'186.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'315.654	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'333.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	41'566.553	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	37'768.197	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'131.356	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	654.082	Seguros de inventarios, maquin., equip., y	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	654.082	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'447.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	38'211.002	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'275.413
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'151.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'905.617
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'038.331	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	21'568.104
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'690.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'401.296	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'199.889
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'722.576	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'722.576	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'123.872	Otros gastos de administración y ventas	561	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	4'630.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'254.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'579.384
Reexpresión monetaria	306	3'674.274	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'980.307)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'744.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'579.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'323.138	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'586.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'447.010	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.231	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'701.978	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'218.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	72.842	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'054.631
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'163.895
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'127.473

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) TOTAL COMPENSACIONES				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	(-) Anticipos pagados	770	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	(-) Impuestos retenidos	771	6'695.771
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	SALDO A FAVOR	772	4'568.298

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal		773		0
Firma del contador		774		0
Nombre	800	775		0
Matr. No.	801	776		0
Efectivo		777		0
Cheque No.		778		0
Banco		779		0
Notas de Crédito (cantidad)		780		0
S/. 0		781		0