

REPUBLICA DE ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00039265

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099114743800	59819	EL ECTRO INDUSTRIAL MICABAL, S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Noguchi y Brasil	1019	400202
Instal. Almacen Explot. Mat. Elect	0001	388
Ing. Miguel Cattán Balda	1301369276	
0	2	6
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'570.638	Ventas gravadas con I.V.A.	101	95'767.177
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	263'100.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'312.272	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	1'009.927
Inventario de suministros y materiales	108	71'850.000	Otras rentas	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	109	359'877.685
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	111	29'186.400
Impuestos anticipados	112	20'844.842	Compra de productos terminados	112	195'562.042
Otros activos corrientes	113	3'351.083	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	128'928.835	(-) Inventario final de productos terminados	114	71'850.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	116	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'333.000	Importaciones de materia prima	117	0
Vehículos	123	60'271.502	(-) Inventario final de materia prima	118	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	119	0
(-) Depreciación acumulada	125	59'291.185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	120	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	4'313.317	Mano de obra indirecta	121	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.	123	0
Gastos de organización y constitución	132	654.082	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	125	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	126	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	127	0
(-) Amortización acumulada	136	654.082	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	133'242.152	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	0
Cuentas por pagar	201	39'131.476	(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	152'898.442
Provisiones sociales por pagar	203	12'166.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'280.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	132'081.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	202	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	203	43'204.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	67'578.361	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	11'147.542
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	4'156.655
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'685.485	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	209	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	54'685.485	Provisiones deducibles	210	0
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	211	6'480.756
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	197'070.927
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	301	0
Reservas	304	11'374.371	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'787.427	Otros gastos no operacionales	303	0
Reexpresión monetaria	306	9'945.702	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Otros superávit	307	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	400	9'908.316
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'446.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'316.552	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'978.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220	133'242.152	UTILIDAD NETA (500+501+502-503)	500	9'908.316

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	656.638	UTILIDAD GRAVABLE (504-505+500)	504	7'563.631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	1'577.362	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	1'890.908
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	700	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	505	5'672.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	700	0	RENTAS FINANCIERAS	700	0
Intra. Cta. Cte.	700	0	IMPUESTO UNICO	700	80.794

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		
0	701	0	0	701	0
0	702	0	0	702	0
0	703	0	0	703	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 60)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	701	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	702	10'806.377
W. Méndez L.		IMPUESTO A PAGAR	703	8'834.675
10769		Intereses por mora	704	0
0		Penas	705	0
0		TOTAL PAGADO	706	0
0		Impuesto de Crédito (cantidad)	707	0
0		0	708	0