

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00018687**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991156283001	02	EXPEDIENTE	59948	03	RAZON SOCIAL	ELECTROLOGICA, S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE 1era.-AV. LAS PALMAS			NUMERO	101	11	TELEF.	204876	12	FAX	202936			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANTEN. DE EQUIP. ELECTRONIA			COD. ACTIVIDAD ECON.	61905	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRISCILA JIMENEZ DE CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08532674						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'746.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'687.285
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	38'196.910	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	23'687.285
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'861.873
Repuestos anticipados	112	1'579.559	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	11'359.610
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	47'522.850	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'196.910
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'449.416	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	544.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'904.474	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	602.571	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	221.790	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	380.781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	52'808.105	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	269.768	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	13'024.573
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	664.681	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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	934.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	510.983
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'103.947	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	45'103.947	Otros gastos de administración y ventas	561	8'353.279
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	46'038.396	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'864.262
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'459.162	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'945.795	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'798.450
Reexpresión monetaria	306	(1'408.980)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	627.221	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'146.511	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'798.450
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'769.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.768
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	52'808.105	(-) 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	516.027 *	(-) Utilidad GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'528.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	382.171
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	516.027	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'146.511

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		382.171

**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 Priscila Jimenez de Castro			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	1'205.395
Firma del contador OSWALDO PACHECO			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	823.224
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo			Interés por mora	774	---
S/. ---			Multas	775	---
Cheque No. ---			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Blanco			Impuesto a la Renta (cantidad)	800	---
S/. ---					