

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00001175**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156283001	02	EXPEDIENTE	59948	03	RAZON SOCIAL:	ELECTROLOGICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLAS MIRAFLORES CALLE 1era AV. LAS PALMAS			NUMERO	101	11	TELEF.	204876	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANT. DE EQ. ELECTRONICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRISCILA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908532674									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'942.470		Ventas gravadas con I.V.A.	401	173'356.288	
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	185'713.452		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	--		Otras rentas	408	2'013.270	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	496'227.372		TOTAL INGRESOS	499	175'369.558	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'196.910	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	26'763.982		Importaciones de productos terminados	503	553'376.420	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	496'227.372	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	734'647.276		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'212.849		Compras de materia prima.	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'021.013		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	5'283.753		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'950.109		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	688.543		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		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	354.092		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	334.451		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	801'931.836		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Deudas por pagar	201	1'024.668		(-) Inventario final de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'345.958	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'134.329		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'161.085	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'158.997		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'452.385	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	429'148.990		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'079.781	
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	429'148.990		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432'307.987		Provisiones deducibles	560	--	

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	20'365.897	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'059.148	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	350'428.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	3'605.673		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'786.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reexpresión monetaria	306	5'116.652		Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros superávits	307	885.186		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'964.452	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'802.338		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'623.849		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	801'931.836		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'498.414		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'013.957		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'498.414		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'069.884	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'267.466	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3'802.418	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
					709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 OSWALDO PACHE				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 2425				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -----				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

