

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
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00026250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991156283001	02	EMPRESA	59948	03	RAZON SOCIAL	E L E C T R O L O G I C A S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	UBICACION	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA.MIRAFLORES CALLE lera AV.LAS PALMAS				10	NUMERO	101	11	TELEF.	204211	12	PAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV.DE MANT. / EQUIPOS ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	INFO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL CASTRO PEÑARRETA				17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS EXTERNOS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'834.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	679'428.342	
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	---	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	---		Otras rentas	408	898.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.371'705.511	TOTAL INGRESOS	409	680'327.244	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	496'227.372	
Impuestos anticipados	112	84'628.208	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	1.151'904.200	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.517'167.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.213'297.433	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'778.465	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'021.434	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	17'158.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'641.821	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 construcción	162	788.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación, exploración, y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones a asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	515.476	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.633'082.660	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	675'375.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'834.139	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'263.929	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'873.460	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	45'559.164	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	679'249.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'568.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	552'341.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	552'341.990	Otros gastos de administración y ventas	561	25'603.075	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.231'591.394	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	234'994.475	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	350'428.000	Otros gastos no operacionales	573	3.264	
Reservas	304	7'408.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.264	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'141.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'495.366	
Reexpresión monetaria	306	(70'056.502)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	1'879.878	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'690.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'495.366	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	401'491.266	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'574.305	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.633'082.660	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'940.892	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'940.892	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

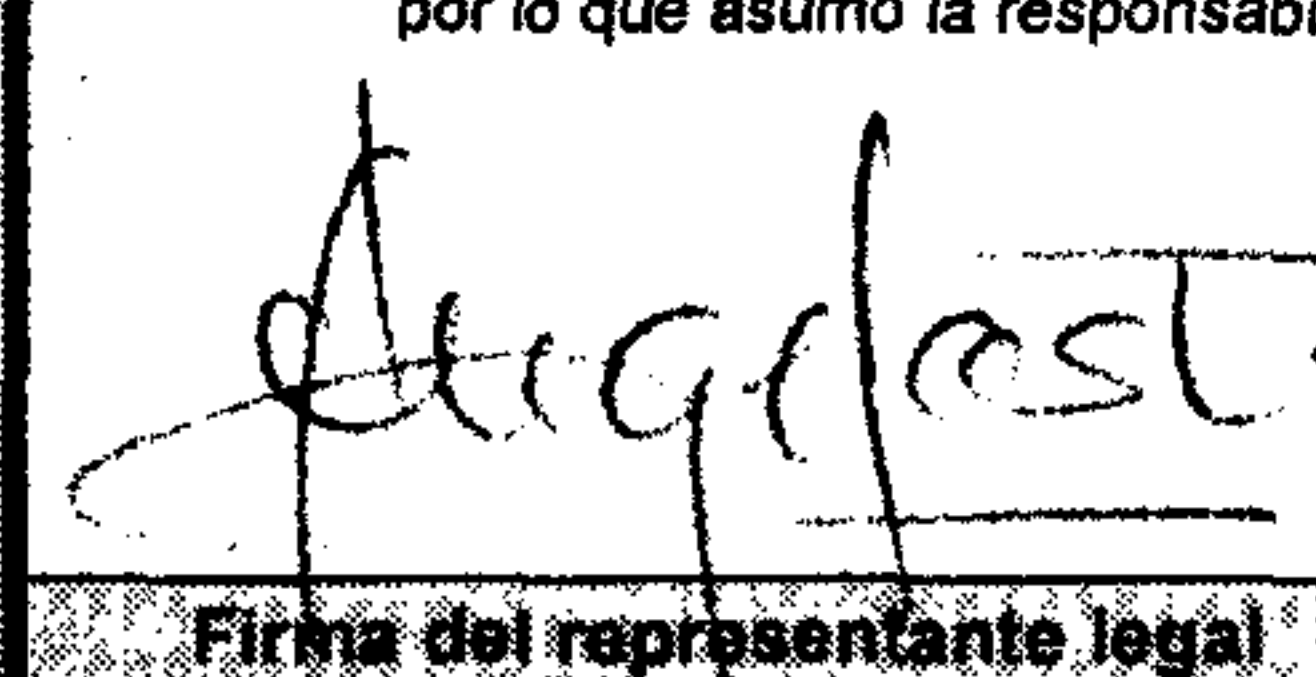
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'230.265
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----------

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--

REEXP. MON.	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	--
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	-----	----

				(-) Anticipos pagados				770	5'736.220
				(-) Impuestos retenidos				771	6'755.222

Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	10'261.177
-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-----	------------

Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	--
--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	----

Nombre				Interés por mora				774	--
--------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	----

Matr. No.				Multas				775	--
-----------	--	--	--	--------	--	--	--	-----	----

OSWALDO PACHECA				TOTAL PAGADO				779	--
-----------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----	----

Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		--
----------	--	--	--	-------	--	--	--	-----------------------------	--	----

Si.				Si.				Si.		--
-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Baski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-024-004441-2

Valor : S/.0**

07/OCT/1997 CAJA:0061 REF:4704411