

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0041067

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	CDLA. MIRAFLORES CALLE 1era AV. LAS PALMAS			10	NUMERO	101	11	TELEF.	204211	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANT. EQUIP. ELECTRONICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL CASTRO PEÑARRETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-06455993									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	90'378.205		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.082'982.169	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'744.890		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	1'218.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	712'949.618		TOTAL INGRESOS	499	2.084'200.513	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.213'297.433	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	27'777.658		Importaciones de productos terminados	503	1.223'517.503	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	712'949.618	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	857'850.371		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'046.830		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'784.694		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	32'749.227		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'082.297		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y prestaciones sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	987'932.668		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28'363.069		(-) Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.723'865.318	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'425.841		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'306.500	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'788.910		Gastos de gestión	553	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'394.890	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	509'970.642		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'891.887	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	509'970.642		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	544'759.552		Intereses y comisiones	559	---	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	117'898.431	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	350'428.000		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	337'491.708	
Reservas	304	14'098.807		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243'906.248		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	(190'727.462)		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	3'933.952		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'533.571		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'843.487	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	443'173.116		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	987'932.668		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'461.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'843.487	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'426.523	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'461.445		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'416.964	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'883.393	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'533.571	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'883.393	

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	---				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			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	15'043.231	
				SALDO A FAVOR	772	11'159.838	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	779	---	
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---					S/.	---