

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 **6** **No. A 00015907**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107257003	02	EXPEDIENTE	66183	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	ANTEPARA Y HURTADO					10	NUMERO	921	11	TELEF.	523830	12	FAX	517262						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE MAT. ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO JARAMILLO AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804907												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	RMAE	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	275.241	Ventas gravadas con I.V.A.	401	322'900.882	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'318.370	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	193'278.349	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	103.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	323'004.106	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	170'903.573	Compra de productos terminados	502	241'542.015	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'775.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'297.210	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	66'831.358	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	41'470.532	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'658.036	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, equip., equip. edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	461'433.569	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	390'018.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	241'542.015	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'875.166	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'501.369	
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'363.078	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'395.388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391'893.776	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'377.955	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'371.053	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	16'387.462	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	31'435.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'893.776	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'331.705	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'517.852	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'144.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'869.614	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'877.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'539.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	461'433.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'071.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	116.516

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	3'954.636
			SALDO A FAVOR	772	3'954.636
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del representante legal			Interés por mora	774	--
Firma del contador				775	--
Nombre 800 Maybol López M			TOTAL PAGADO	799	--
Matr. No. 801 0 21722					
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	--	S/.		--