

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 199 6 No. A00006258

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243844001	02	EXPEDIENTE	67252-923	RAZON SOCIAL	ELECTRONICA SIGLO XXI											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	531	11	TELEF.	328-23212	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC/EXPORTAC/COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS		17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907663579												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMBAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'978.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'586.273.427
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'054.336
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'773.627	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	590'908.510	TOTAL INGRESOS	499	1'602.327.763
ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	149'884.604
Ferros, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	661'399.240
Impuestos anticipados	112	25'208.300	Importaciones de productos terminados	503	1'127.772.285
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	522'003.984
ACTIVO CORRIENTE	119	649'868.910	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'471.297	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'471.297	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	186	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	665'340.207	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	79'378.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'417.052.145
Cuentas por pagar	201	79'378.495	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Impuestos por pagar	202	106'983.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'146.678
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'862.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'172.632
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'862.323	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'547.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	110'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	160'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	146'729.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346'862.323	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'546.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	68'904.526	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'546.444
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'573.358	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'781.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318'477.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	665'340.207	(-) 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	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'781.967
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 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	32'764.477
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'191.119
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'573.358

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JOHNNY ROMERO Matr. No.: 801 0.23768				(-) Anticipos pagados				761
				(-) Impuestos retenidos				762
Efectivo				Saldo a Favor				772
Cheque No.				Impuesto a pagar				773
Banco				Interés por mora				774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775
SI.				TOTAL PAGADO				799