

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identification form with fields for RUC (0951243544001), company name (ELECTRONICA SIGLO XXI), address (GUAYAS), and other details.

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVOS NO CORRIENTES', 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'PATRIMONIO NETO'. It includes sub-sections for 'INGRESOS', 'COSTO DE VENTAS', and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' with columns for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' with columns for Rendimientos financieros, Referencias, legados, donac., Fideicomisos, apuestas y similares, and Impuesto unico.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for various compensation codes (IMP. 730, 731, 740, 741, 742) and their corresponding amounts.

Signature and stamp section. Includes a signature, the name 'JOHANN ROJERO', and a stamp with 'MAY 27 1998'.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991243844001	02	EXPEDIENTE	67252-92	RAZON SOCIAL	ELECTRONICA SIGLO XXI							
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAS	07	09	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	PEDRO CAREO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	531	11	TELEF.	328-232	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC/EXPORTAC/COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMPUESTO UNICO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. NICOLAS GALLARDO CRUSILLAS					17	GEN. DE CALIFICACION DE ABOGADO	0907063579				
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'296.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.869'488.652
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'896.497	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 almacén	109	1.229'294.429	TOTAL INGRESOS	409	8.869'488.652
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	648'443.166
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	296'478.496
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	8.212'808.673
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.274'487.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.229'294.429
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'977.954	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'977.954	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 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 CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	1.296'465.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	333'302.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.928'435.906
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'361.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'795.568
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	102'771.456
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	33'427.506
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	165'654.344
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	366'164.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'441.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	300'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	119'188.130
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	109'697.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	666'164.175	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	721'976.420
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	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	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'249.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	219'076.326
Reexpresión monetaria	306	196'391.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	139'661.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	219'076.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	630'301.554	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32'861.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	1.296'465.729	(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	186'214.877
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'553.719
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	139'661.158
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	UTILIDAD GRAYABLE (594-(595 a 599))	590	186'214.877
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'553.719

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	720	46'553.719
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800 JORJANY ROJAS	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801 0.23758	(-) Impuestos retenidos	771	57'193.283
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	10'639.564
S/.	S/.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		

**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** 8 **No. B 0 0050637**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0091243044001	02	EXPEDIENTE 67252-02	03	RAZON SOCIAL ELECTRONICA SIGLO XXI
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYACUIL	09	CALLE PEDRO CARRON Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO 531	11	TELEF. 329-232	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTAC/EXPORTAC/COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. NICOLAS GALLARDO CRUZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907663579
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 6	21	ADMINISTRACION 16	22	PRODUCCION -
				23	OTROS -
				24	AUDITOR EXTERNO -
				25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'296.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.869'488.652	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'896.457	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.229'294.429	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8.869'488.652	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	648'443.166	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	296'478.496	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	8.212'808.673	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.229'294.429	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.274'487.765	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'977.954	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21'977.954	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.296'465.725	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.928'435.906	
Cuentas por pagar	201	333'302.726	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'795.568	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	102'771.456	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	33'427.506	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	165'654.344	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	333'302.726	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'441.996	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	300'000.000	Intereses y comisiones	559	119'188.130	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	109'697.420	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	300'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	721'976.420	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	633'302.726	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida por diferencias 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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	219'076.326	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'249.349	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	196'391.347	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	219'076.326	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139'661.158	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32'861.449	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	633'301.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.296'465.725	(-) 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	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	57'193.283
 Firma del contador Nombre 800 JONATAN ROMERO Matr. No. 801		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	10'639.564
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo _____ Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____ S/. _____ S/. _____ S/. _____		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-