

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 1995 No. B 0 0089827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *09735*

01	RUC	09912811260002	EXPEDIENTE	09735	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS EQUIPOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA
04	PROVINCIA	QUIMAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIMAS
09	CALLE	ESCOBEDO	10	NUMERO	403	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ANTONIO SALTO ARELLANO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910948181	12	FAX
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(5'575.864)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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	22'794.950	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	--	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'219.086	(-) 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	--	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 fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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	1'195.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	298.800	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	1'494.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'713.086	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	8'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1'162.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'162.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	3'326.086	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'551.086	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'713.086	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 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	187.130	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	187.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	EJER. IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
TOTAL COMPENSACIONES				760
Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Multas				774
TOTAL PAGADO				775

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 SONIA CHALEN
 Matr. No.: 801 13864

EFECTIVO: \$10.000
 CHEQUE NO.:
 BANCO:
 NOTAS DE CREDITO (cantidad): \$10.000