

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. A00019512

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991287159001 02 EXPEDIENTE: 70361 03 RAZON SOCIAL: IMATELME IMP. DE MAT. ELECT. Y MECANICOS S A

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 PASEL: CDLA. KENN DY NORTE MZ 904 10 NUMERO: V-8 11 TELEFONO: 298037 12 FAX: 298102

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. EXP. DIST. VTA. EQUIPOS ELECT. 14 COD. ACTIVIDAD: 6251 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MANUEL ROCA FOMBAR 17 CEDI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905018883

18 INSTRUCCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PROYECCION: 7-0- 23 OTROS: -0- 24 ASESOR EXTERNO: -0- 25 FOLIO: -0-

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS  |     |             |
|--|-----|------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 3'459.345  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 375'221.216 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | -0-         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 12'156.540 | Exportaciones   | 403 | -0-         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | 3'333.825   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 20'490.010 | Dividendos percibidos                                 | 405 | -0-         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -0-        | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | -0-         |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -0-        | Rentas con impuesto único                             | 407 | -0-         |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 1'780.720  | Otras rentas  | 408 | 5'012.824   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499 | 376'900.215 |
| Bienes en tránsito                               | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
| Gastos, herramientas y accesorios                | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 260.760     |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 6'943.685  | Compra de productos terminados                        | 502 | 318'799.638 |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -0-         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 44'830.300 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 1'780.720   |

| ACTIVO FIJO                                       |     |            | INGRESOS   |     |     |
|---|-----|------------|--|-----|-----|
| Terenos, edificios e instalaciones                | 151 | -0-        | Inventario inicial de materia prima                | 505 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | -0-        | Compras de materia prima                           | 506 | -0- |
| Vehículos   | 153 | -0-        | Importaciones de materia prima                     | 507 | -0- |
| Otros activos fijos                               | 154 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima              | 508 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | -0-        | Mano de obra directa                               | 509 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | -0-        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | Mano de obra indirecta                             | 511 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-        | Suministros y materiales                           | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'622.929  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.   | 513 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-        | Aportes IESS y beneficios sociales                 | 514 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                       | 515 | -0- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-        | Energía, agua y teléfono                           | 516 | -0- |
| Amortización acumulada                            | 166 | 730.318    | Otros gastos de fabricación                        | 517 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 892.611    | Inventario inicial de productos en proceso         | 518 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 45'722.911 | (-) Inventario final de productos en proceso       | 519 | -0- |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |            | INGRESOS   |     |             |
|---|-----|------------|--|-----|-------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 25'795.320 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-         |
| Documentos por pagar                              | 202 | -0-        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 726.439    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 317'279.678 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1'382.718  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 27'208.633  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 9'457.866  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | 9'493.695   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 37'362.343 | Gastos de gestión  | 533 | -0-         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |     |            | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534 | 1'321.388   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 354.647     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | -0-        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 257.275     |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -0-         |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | -0-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -0-         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 219 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 539 | -0-         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | 220 | 37'362.343 | Provisiones deducibles                                   | 540 | -0-         |

| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |           |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -0-       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencia de cambio                    | 572 | -0-       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -0-       |
| Reservas   | 304 | 512.040    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 578 | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 374.869    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 4'842.931 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -0-       |
| Otros superávits   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (613.710)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'087.369  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 4'842.931 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 8'360.568  | (-) Participación 15% de trabajadores               | 585 | 726.439   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 45'722.911 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -0-       |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 587 | -0-       |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |  |     |           |
|--|-----|---------|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 335.663 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0-       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 823.298 | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 589 | -0-       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0-     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b> | 590 | 4'116.492 |
|  |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 1'029.123 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO                            |           |
|----------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---|-----------|
| 704                              | -0- | 705                        | -0- | 706                         | -0- | 709                                       | -0-       |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                            |     |                             |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |           |
| IMP. 730                         | -0- | EJER. IMP. 731             | -0- | No. TRAM. 732               | -0- | FECH. ING. 733                            | 1'029.123 |
| IMP. 740                         | -0- | EJER. IMP. 741             | -0- | No. TRAM. 742               | -0- | FECH. ING. 743                            | -0-       |
| REEXP. MON.                      | -0- | EJER. IMP. 751             | -0- |                             | -0- |   | -0-       |

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: H. C. TOLOSA LOPEZ

Matr. No.: 801 0.4416

Efectivo: -0- Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-

S/. -0- S/. -0- S/. -0- S/. -0-

(-) **TOTAL COMPENSACIONES**: -0-

(-) Anticipos pagados: -0-

(-) Impuestos retenidos: 771 3'602.196

**SALDO A FAVOR**: 772 2'573.073

**IMPUESTO A PAGAR**: 773 -0-

Interés por mora: 774 -0-

Multas: 775 -0-

**TOTAL PAGADO**: 779 -0-