

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. A 00059045**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	991516205001	02	EXPEDIENTE	72368	03	RAZON SOCIAL:	HOME ELECTRONIC S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07
09	CALLE	VICTOR EMEILIO ESTRADA	10	NUMERO	1235	11	TELEF.	886860	08
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399	12
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING WILLIAM CASTILLO NAVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906592357	18			13
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23
						2	22	PRODUCCION	23
						2	22	PRODUCCION	23
						2	22	PRODUCCION	23

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'203.996
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'362.841
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	100.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	52'976.502
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'571.110
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'214.449

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'013.394
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'254.365
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-

TOTAL INGRESOS

499 4'759.029

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'957.081
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	204.905
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'161.986

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	2'779.835
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	7'241.533
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	950.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'191.533
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'567.968

529 2'779.835

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	40'963.597
Documentos por pagar	202	8'646.447
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'610.044

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 2'779.835

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105'149.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

529 2'779.835

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219 105'149.800

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

529 2'779.835

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 154'759.844

GASTOS NO OPERACIONALES

529 2'779.835

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6'800.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	608.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'200.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'567.968

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

529 2'779.835

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

529 953.919

GASTOS NO OPERACIONALES

529 2'779.835

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

529 953.919

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

529 143.087

(+) Gastos no deducibles (en el país)

529 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

529 582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

529 583