

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 7 No. B 0 0041287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES

01 RUC 0991342931001 02 EXPEDIENTE 73020 03 RAZON SOCIAL: ELECTRONICOS Y MECANICOS ASOCIADOS S.A.

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

09 CALLE LUIS URDANETA 10 NUMERO 1504 11 TELEF: 294857 12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROD. Y FABRICAC. MAT. ELECTRICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38399 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DARIO REAL RODRIGUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-11187995

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101					5'843.756		INGRESOS					
Inversiones financieras temporales	102							Ventas gravadas con I.V.A.	401				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103							Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			24'000.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104							Exportaciones	403				
Otras cuentas por cobrar	105							(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Inventario de materia prima	106							Dividendos percibidos	405				
Inventario de productos en proceso	107							Ingresos no operacionales	406				
Inventario de suministros y materiales	108							Rentas exentas y no gravad.	407				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109							Rentas con impuesto único	408				
Mercaderías en tránsito	110							Otras rentas	409				
Repuestos, herramientas y accesorios	111							TOTAL INGRESOS	499			24'000.000	
Impuestos anticipados	112					54.439		COSTO DE VENTAS					
Otros activos corrientes	113							Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119					5'898.195		Compra de productos terminados	502				
ACTIVO FIJO								Importaciones de productos terminados	503				
Terrenos, edificios e instalaciones	151							(-) Inventario final de productos terminados	504				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152							Inventario inicial de materia prima	505				
Vehículos	153							Compras de materia prima	506				
Otros activos fijos	154							Importaciones de materia prima	507				
(-) Depreciación acumulada	155							(-) Inventario final de materia prima	508				
TOTAL ACTIVO FIJO	159							Mano de obra directa	509				
ACTIVOS NO CORRIENTES								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161							Mano de obra indirecta	511				
Gastos de organización y constitución	162							Suministros y materiales	512				
Gastos de investigación exploración y otros	163							Seguros de incendios, robo, equip. edif.	513				
Aportaciones en asociaciones	164							Aportes IESS y beneficios	514				
Otros activos no corrientes	165							Mantenimiento y reparaciones	515				
(-) Amortización acumulada	166							Energía, agua, teléfono	516				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169							Otros gastos de administración	517				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170					5'898.195		Inventario inicial de productos en proceso	518				
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos en proceso	519				
Cuentas por pagar	201					88.177		Inventario inicial de productos terminados	520				
Documentos por pagar	202							(-) Inventario final de productos terminados	521				
Provisiones sociales por pagar	203							TOTAL COSTO DE VENTAS	529				
Obligaciones: IESS e impuestos	204					99.934		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205							Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			10'346.800	
Otros pasivos corrientes	206							Comisiones en ventas y publicidad	552				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					188.111		Gastos de gestión	553				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			4'695.380	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211							Impuestos, contribuciones y otros	555				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212							Depreciación de bienes y amortizaciones	556				
Obligaciones emitidas	213							Cuentas incobrables y baja de inventarios	557				
Otros pasivos a largo plazo	214							Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219							Intereses y comisiones	559				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220					188.111		Provisiones deducibles	560				
PATRIMONIO NETO								Otros gastos de administración y ventas	561			8'360.975	
Capital suscrito y/o asignado	301					5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569			23'412.155	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302							GASTOS NO OPERACIONALES					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303							Pérdida en venta de activos	571				
Reservas	304					310.350		Pérdida por diferencias de cambio	572				
Reserva por revalorización del patrimonio	305							Otros gastos no operacionales	573				
Reexpresión monetaria	306							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579				
Otros superávits	307							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			587.845	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308							(+) Gastos no deducibles (en el país)	581				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					399.734		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					5'710.034		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					5'898.195		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			587.845	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 58.438

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 25.508

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 58.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 399.734

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 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --

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)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No.: 801 2425

IMPUESTO A PAGAR 773 45.495

Interés por mora 774 --

Multas 775 --

TOTAL PAGADO 799 45.495

Notas de Crédito (cantidad) --

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-002780-8

Valor : S/. 45.495**

12/MAY/1998 CAJA:0101 REF:5148411