

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. B 0 0040105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
09-91345264001	EXPEDIENTE 72963	03	RAZON SOCIAL: ALETEL ELECTRONICA S.A	05	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	08	390	08	GUAYAQUIL	
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	12	FAX	
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
CALLE	PRIMERA 304 Y LAURELES	10	NUMERO	—	11	TELEF.	—	12	FAX	—	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ANTENAS Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MIGUEL IZQUIERDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MIGUEL IZQUIERDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091837967-8	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	—	26	PERSONAL	—	27	OTROS	—	28	AUDITOR EXTERNO	—	29	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'098.790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'793.058
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	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	32'793.058
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'098.790	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	18'290.340
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	3'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	4'125.000
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	3'825.000
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	980.000
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de administración	517	350.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'070.340
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'840.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	33.928
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'873.928
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(151.210)
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.210)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(151.210)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'098.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(151.210)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'098.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(151.210)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(151.210)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	—
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	—
				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	—
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	—
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	—
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	—
		Interés por mora	774	—
		TOTAL PAGADO	799	787.032

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 787.032	—	—	—