

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A-00033947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0991356207001 02 EXPEDIENTE: 74700 03 RAZON SOCIAL: ELECTRO COSTA. S.A. 74.700  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 04 06 CANTON: STA. ELENA 07 COD. CANTON: 01 08 CIUDAD: STA. ELENA  
09 CALLE: Km 2 VIA STA ELENA - ANCON 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 782700 12 FAX: -  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: S/ACTIVIDAD - INDUST. ELECTRICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: - 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES CARDENAS GAMROA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903824829  
PERSONAL CUERPO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.L.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos 101 7'450.000  
Inversiones financieras temporales 102 -  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -  
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -  
Otras cuentas por cobrar 105 -  
Inventario de materia prima 106 -  
Inventario de productos en proceso 107 -  
Inventario de suministros y materiales 108 -  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -  
Mercaderías en tránsito 110 -  
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -  
Repuestos anticipados 112 -  
Otros activos corrientes 113 -  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'450.000  
ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -  
Vehículos 153 -  
Otros activos fijos 154 -  
(-) Depreciación acumulada 155 -  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 10'000.000  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -  
Gastos de organización y constitución 162 2'550.000  
Gastos de investigación exploración y otros 163 -  
Aportaciones en asociaciones 164 -  
Otros activos no corrientes 165 -  
(-) Amortización acumulada 166 -  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'550.000  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 10'000.000  
PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 -  
Documentos por pagar 202 -  
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 -  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -  
Obligaciones emitidas 213 -  
Otros pasivos a largo plazo 214 -  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -  
PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -  
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 -  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10'000.000  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 100.000  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -  
Comisiones en ventas y publicidad 552 -  
Gastos de gestión 553 -  
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 -  
Impuestos, contribuciones y otros 555 -  
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -  
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -  
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -  
Intereses y comisiones 559 -  
Provisiones deducibles 560 -  
Otros gastos de administración y ventas 561 -  
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -  
GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos 571 -  
Pérdida por diferencias de cambio 572 -  
Otros gastos no operacionales 573 -  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -  
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -  
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -  
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -  
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -  
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -  
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -  
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -  
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -  
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -  
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

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 - FECH. ING. 733 - 739  
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749  
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759

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: Presidente Ejecutivo  
Firma del contador: JUAN M. VERA  
Nombre: 800, Matr. No.: 801, 14.051  
TOTAL COMPENSACIONES 760  
(-) Anticipos pagados 770  
(-) Impuestos retenidos 771  
SALDO A FAVOR 772  
IMPUESTO A PAGAR 773  
Interés por mora 774  
Multas 775  
TOTAL PAGADO 799  
Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)