

74700

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

DECLARACION DE IMPUESTO Y PRESENTACION DE BALANCE  
 FORMULARIO UNICO - S  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 16391

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991356207000 REPRESENTANTE 74700 RAZON SOCIAL ELECTRO COSTA S.A.  
 GUAYAS COD. PROVINCIA 09 CANTON STA. ELENA COD. CANTON - 08 STA. ELENA  
 KM2 VIA ANCON TELEF. 782780 FAX -  
 SIN INICIO DE ACTIVIDADES  
 ANDRES CARDENAS GAMBON 0903824829

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS   |  |
|--|-----|------------|--|
| Caja, bancos   | 101 | 7450.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          | Dividendos percibidos                                    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Rentas con impuesto único                                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | Otras rentas   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | TOTAL INGRESOS   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -          | COSTO DE VENTAS  |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Compra de productos terminados                           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 7450.000   | Importaciones de productos terminados                    |
| ACTIVO FIJO  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -          | Inventario inicial de materia prima                      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -          | Compras de materia prima                                 |
| Vehículos  | 123 | -          | Importaciones de materia prima                           |
| Otros activos fijos  | 124 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    |
| (-) Depreciación acumulada   | 125 | -          | Mano de obra directa                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 129 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Mano de obra indirecta                                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Suministros y materiales                                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2550.000   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 2550.000   | Inventario inicial de productos en proceso               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)                                       | 170 | 10'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | Inventario inicial de productos terminados               |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Gastos de gestión  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Amortización de pérdidas por devaluación de cambio       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Intereses y comisiones                                   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -          | Provisiones deducibles                                   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida en venta de activos                              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         |
| Reservas   | 304 | -          | Otros gastos no operacionales                            |
| Reserva per revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (529-569)                 |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (Art. 56)                       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (+) Gastos no deducibles del ejercicio                   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 10'000.000 | Utilidad Neta (581+582-583)                              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'000.000 | (-) Participación de accionistas                         |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |
|  |     |            | (-) Reversiones y leyes de fomento                       |
|  |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (590)                                  |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |

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 | -       |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|---|

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                 |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| IMP. 730        | BIER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 734        | BIER. IMP. 735 | No. TRAM. 736 | FECH. ING. 737 |
| REEXP. MON. 738 | BIER. IMP. 739 |               |                |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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)

**ELECTRO COSTA S. A.**

Firma del contador: **JUAN M. VERA**  
 No. Reg. 090  
 No. Reg. 001  
 No. Reg. 14051

(-) TOTAL COMPENSACIONES  
 (-) Anticipos pagados  
 (-) Impuestos retenidos

TOTAL PAGADO

Si. - Si. - Si.