

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00065874**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991364935002	EXPEDIENTE	7540703	RAZON SOCIAL:	" ELECTROIND " S. A													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Omedo y Chimborazo Mezz. Of. 2	10	NUMERO	409	11	TELEF.	418997	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora Electronica Indust	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Ortiz Aguirre	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906784434													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	940.930		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'722.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'797.198		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'560.810		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	10'722.200	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'000.000		Compra de productos terminados	502	5'200.150	
Otros activos corrientes	113	6'553.634		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'852.622		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'642.061		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'075.497		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'566.564		Mano de obra indirecta y otros Gtos.	511	2'200.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	435.641		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	177.793		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	257.848		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'677.034		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	30'657.490		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'400.150	
Documentos por pagar	202	22'805.830		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'618.016		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'389.701		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'471.037		Impuestos, contribuciones y otros	555	320.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.848	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'914.598		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'914.598		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'385.635		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	3'173.848	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'841.931		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas Legales	304	882.928		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	148.202	
Reexpresión monetaria	306	2'440.568		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	22.230	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.972		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	148.202	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'291.399		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.230	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'677.034		(-) 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+586+589))	590	125.972	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.493	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	94.479	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	125.972	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.493	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 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	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-	
Nombre				800	IMPUESTO A PAGAR				773	31.493
Matr. No.				801	Interés por mora				774	20.000
José Nieto				Multas				775	30.000	
				TOTAL PAGADO				799	81.493	
Efectivo		Cheque No.		11.602	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 81.493		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.		-		