

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046702	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991386009001	02	81290	03	SEGUENTRONIC S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	
10	CUENCA Y FLOJ ALFARO-C.C.MILITICOMERCIO	11	L 3-4-5	12	414867
13	IMPT. VIA. DISIRIEUC. E INSTALAC. SISTEMAS ELEC	14	61902	15	388
16	ING. RAUL BAEZ ALBAN	17	1704467255	18	
19	1	20	3	21	10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'807.578	Ventas gravadas con I.V.A.	101	178'392.833
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'872.823	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	(1'238.685)
Otras cuentas por cobrar	105	29'746.844	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	2'345.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	48'411.167	TOTAL INGRESOS	109	179'799.605
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	110	-
Impuestos anticipados	112	1'212.944	Compra de productos terminados	111	103'141.359
Otros activos corrientes	113	1'888.855	Importaciones de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	220'940.211	(-) Inventario final de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	-	Compras de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	16'372.551	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	117	1'215.900	Mano de obra directa	118	6'669.750
(-) Depreciación acumulada	118	(273.106)	Depreciación de maquinarias y equipos	119	241.266
TOTAL ACTIVO FIJO	119	17'315.345	Mano de obra indirecta	120	34'463.013
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	678.930
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	-	Seguros de inventarios	122	-
Gastos de organización y constitución	121	112'486.068	Aportes IESS y beneficios sociales	123	3'834.145
Gastos de investigación exploración y otros	122	-	Mantenimiento y reparaciones	124	12'894.883
Aportaciones en asociaciones	123	-	Energía, agua y telefonía	125	2'964.537
Otros activos no corrientes	124	3'425.625	Otros gastos de fabricación	126	41'493.597
(-) Amortización acumulada	125	-	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126	115'911.691	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 119 + 126)	127	354'167.247	Inventario inicial de productos terminados	129	40'529.880
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	(46'445.411)
Cuentas por pagar	201	113'789.787	TOTAL COSTO DE VENTAS	130	200'465.949
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	131	19'020.074
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'374.658	Comisiones en ventas y publicidad	132	17'843.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	133	-
Otros pasivos corrientes	206	164'603.231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	134	1'479.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	301'767.676	Impuestos, contribuciones y otros	135	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	136	19.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	137	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	138	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	139	2'487.897
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	140	65'936.561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	141	106'786.732
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	301'767.676	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142	106'786.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	143	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	172'117.730	Pérdida por diferencia de cambio	144	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	145	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	146	127'453.076
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'734.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	147	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	148	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	149	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	150	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(127'453.076)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	151	127'453.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	52'399.571	(-) Participación 15% de trabajadores	152	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	354'167.247	(-) 85% Dividendos percibidos	153	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	154	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	155	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	156	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	157	127'453.076
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	158	-
			IMPUESTO UNICO	159	127'453.076

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	154	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	155	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	156	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

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. IMP. 750	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

SEGUENTRONIC S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-
Sociedad Empresarial Eléctrica		(-) Impuestos retenidos		771	1'212.944
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	1'212.944
Ing. Raúl Baez		IMPUESTO A PAGAR		773	-
GERENTE		Interés por mora		774	-
Firma del contador		MONEDA		775	1.000
Nombre		ING. COM. MONICA		776	1.000
Matr. No.		0.22803		777	-
TOTAL PAGADO		Notas de Cobro (cantidad)		778	-
1.000 Efectivo		Banco		779	-
S/.		S/.			

11 JUN 1998
CANCELADO
U.E.F.

22-050-006530-B 1998/06/11

BANCO POPULAR DE ECUADOR