

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 00056635

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991472789001	02	EXPEDIENTE	33555-98	RAZON SOCIAL	Electronic S.A. ELECTROSA	83160										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Capitan Najera	10	NUMERO	3901	11	TELEF.	532330	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de suministros computa.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Campos Quinto Armando Ing.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09968497													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE						Ventas gravadas con I.V.A.		401	-				
Caja, bancos						101	60.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-		
Inversiones financieras temporales						102	-	Exportaciones		403	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-	
Otras cuentas por cobrar						105	-		Rentas exentas y no gravad.		406	-	
Inventario de materia prima						106	-		Rentas con impuesto único		407	-	
Inventario de productos en proceso						107	-		Otras rentas		408	-	
Inventario de suministros y materiales						108	-		TOTAL INGRESOS		499	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	-	COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito						110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)				501	-
Repuestos, herramientas y accesorios						111	-	Compra de productos terminados				502	-
Impuestos anticipados						112	-	Importaciones de productos terminados				503	-
Otros activos corrientes						113	-	(-) Inventario final de productos terminados				504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	60.000	Inventario inicial de materia prima				505	-
ACTIVO FIJO						Compras de materia prima						506	-
Terrenos, edificios e instalaciones						151	-	Importaciones de materia prima				507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	-	(-) Inventario final de materia prima				508	-
Vehículos						153	-	Mano de obra directa				509	-
Otros activos fijos						154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	-
(-) Depreciación acumulada						155	-	Mano de obra indirecta				511	-
TOTAL ACTIVO FIJO						159	-	Suministros y materiales				512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-	Aportes IESS y beneficios sociales				514	-
Gastos de organización y constitución						162	1'190.000	Mantenimiento y reparaciones				515	-
Gastos de investigación exploración y otros						163	-	Energía, agua y teléfono				516	-
Aportaciones en asociaciones						164	-	Otros gastos de fabricación				517	-
Otros activos no corrientes						165	-	Inventario inicial de productos en proceso				518	-
(-) Amortización acumulada						166	-	(-) Inventario final de productos en proceso				519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	1'190.000	Inventario inicial de productos terminados				520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados				521	-
PASIVO CORRIENTE						TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-		
Cuentas por pagar						201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Documentos por pagar						202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-
Provisiones sociales por pagar						203	-	Comisiones en ventas y publicidad				552	-
Obligaciones: IESS e impuestos						204	-	Gastos de gestión				553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-
Otros pasivos corrientes						206	-	Impuestos, contribuciones y otros				555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	-	Intereses y comisiones				559	-
Obligaciones emitidas						213	-	Provisiones deducibles				560	-
Otros pasivos a largo plazo						214	-	Otros gastos de administración y ventas				561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO						Pérdida en venta de activos				571	-		
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio				572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.						302	3'750.000	Otros gastos no operacionales				573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-
Reservas						304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reserva por revalorización del patrimonio						305	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-
Reexpresión monetaria						306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-
Otros superávits						307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos				586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	1'250.000						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
			(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
	Nombre	800	SALDO A FAVOR		772
	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			S/.	

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

12 FEB. 1999

CANCELADO