

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
AGENCIA GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025006

A) 8831 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990302669001	02	EXPEDIENTE	38317703	RAZON SOCIAL:	ORIENTAL ELECTRONICA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO					10	NUMERO	537	11	TELEF.	532646	12	FAX	324166			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'242.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'538.380	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	35'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'928.924	TOTAL INGRESOS	499	91'938.380	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'928.924	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	57'932.947	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'171.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'928.924	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	937.576	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	867.049	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.527	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'241.652	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	118.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'932.947	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'524.296	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	106.321	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.350	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	599.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.465	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'306.167	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4'481.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'085.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'699.266	
Reexpresión monetaria	306	(14'142.566)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'699.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'699.266	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'123.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	704.890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'241.652	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	272.417
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	798.875
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	798.875

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	998.594		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	0	
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)										
Firma del representante legal <i>Manuel de la Cruz</i> Firma del contador <i>Eduardo NORA</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
								(-) Anticipos pagados	770	657.706
								(-) Impuestos retenidos	771	0
								GABO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	340.888
Firma del representante legal Firma del contador <i>Eduardo NORA</i>								IMPUESTO A PAGAR	774	0
									775	0
Nombre 800 EDUARDO NORA								TOTAL PAGADO	799	340.888
Matr. No. 801 0.627										
Efectivo		Cheque No.		000081		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0		S/. 340.888				PILANSANCO		S/.		