DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. B 0 0056855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	241[illegible]	03 RAZON SOCIAL	ELECTROMAT INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	[illegible]	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVD. DE LAS AMERICAS Y PLAZA DAIN	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	[illegible]
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO INDUSTRIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	01902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIZIO SPECHEL GORINI	17 COD. DE CONTABILIDAD O PRIMERA CATEGORIA	[illegible]		
18 CONTABILIDAD	20 NUMERO	1	21 ACTIVIDAD	-	22 PROVINCIA - 23 CANTON - 24 ACTIVIDAD ECONOMICA - 25 RAZAR

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12[illegible]'568.444
Inversiones financieras temporales	102	13[illegible]'875.338
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'104.052
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'115.054
Otras cuentas por cobrar	105	35'273.269
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'750.642
Mercaderías en tránsito	110	67'397.625
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	35'762.035
Otros activos corrientes	113	3'649.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401'846.550
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'200.559
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'673.131
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	75'173.589
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'900.109
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	502'746.659
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'824.082
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'537.656
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'729.413
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	314'282.167
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'774.118
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	342'774.118
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	60'484.365
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'514.765
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1[illegible]'[illegible].405
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'[illegible].547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	502'[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.404'105.[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'355.[illegible]
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	1.528'461.4[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'370.735
Compra de productos terminados	502	369'172.070
Importaciones de productos terminados	503	526'623.500
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de [illegible] y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra directa	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros [illegible] inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y Beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y telefonía	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	22'697.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	919'775.[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	120'070.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	00'750.[illegible]
Gastos de gestión	533	204'200.[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	40'402
Impuestos, contribuciones y otros	535	5'915.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'147.[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	53'000.[illegible]
Otros gastos de administración y ventas	541	35'417.[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	576'923.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	29'782.[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	29'782.[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	4'464.[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (599 - 621)	622	1[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	729 [illegible]
	730 -
	740 -
	750 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 1'[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771 14'[illegible]
SALDO A FAVOR	772 10'287.549
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	776 -

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 909 Telmo Mateo

Matr. No. 901 01461

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03389 - 98 - 07 - 29

[illegible] 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-003159-0 TIPO: 1
0 BANCO [illegible]