



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068365**EJERCICIO FISCAL **1999**

DEL 1- ENERO AL 30- ABRIL DE 99 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990373930001	24119	ELECTRODATUM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. DE LAS AMERICAS Y PLAZA DANIN	S/N	91653
COMERCIO - IMPORTACION	61902	388
LAURIZIO SPECHER GORINI		1707000681

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	259'499.749	Ventas gravadas con I.V.A.	681'145.010
Inversiones financieras temporales	106'636.363	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	310'776.214
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	68'722.005	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	62'031.719	TOTAL INGRESOS	991'921.232
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	31'750.642
Impuestos anticipados	39'782.035	Compra de productos terminados	314'520.000
Otros activos corrientes	5'649.600	Importaciones de productos terminados	343'302.390
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540'321.471	(-) Inventario final de productos terminados	62'031.719
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	13'200.559	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	82'873.136	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	78'376.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17'697.652	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	558'019.123	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	291'787.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	621'541.313
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	11'890.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	66'098.392
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	148'224.895
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	16'200.604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	24'559.957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319'878.276	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	3'202.455
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	303.581
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	42'720.633
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (140 + 150)	319'878.276	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	285'109.913
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	60'484.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	75'514.769	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	79'270.006
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	29'762.209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	67'379.506	Utilidad neta (500-501-502-503)	79'270.006
TOTAL PATRIMONIO NETO	238'140.847	(-) Participación 15% de trabajadores	11'890.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (160 + 170)	558'019.123	(-) 85% Dividendos distribuidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (500-501-502-503)	67'379.506
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	67'379.506

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	UTILIDAD GRAVABLE (500-501-502-503)	67'379.506
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)			
ANTICIPO PAGADO	-	FECH. INC.	739	-	FECH. INC.	739	-
IMPUESTO RETENIDO	-	FECH. INC.	740	-	FECH. INC.	740	-
IMPUESTO A FAVOR	-	FECH. INC.	741	-	FECH. INC.	741	-
IMPUESTO A PAGAR	-	FECH. INC.	742	-	FECH. INC.	742	-
IMPUESTO POR MORE	-	FECH. INC.	743	-	FECH. INC.	743	-
TOTAL PAGADO	-	FECH. INC.	744	-	FECH. INC.	744	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Nombre y Apellido: **TELMO HATEO A.** C.I.: **01461**

Fecha: **14/02/99** Hora: **14:32:38** 02/28/2000 6 0 33:1

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE ESTOS - 315

Sticker: 360030011065

\$0.00 PRODUCCION



00014652

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090373930001

RAZON SOCIAL ELECTRODATUM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 24119

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1.441'036.160
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	180'364.809
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28'660.921
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	154'481.916
MERCADERIAS EN TRANSITO	81'980.500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	28'660.921
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'649.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.918'834.827

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	1.169'782.743
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.169'782.743

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82'873.138
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	71'029.298
TOTAL ACTIVO FIJO	11'843.840

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	62'031.719
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	456'311.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	409'375.770
(-) INVENTARIO FINAL	154'481.916
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

388 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.930'678.667

SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ESENCIALES SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE OPERACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	773'236.573

400 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	1.099'716.743
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8'151.128
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.107'867.871

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	115'790.173
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	266'481.805
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	87'050.852
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	499.363
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(404'368.971)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154'905.146
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15'650.412
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	393'937.870

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.107'867.871

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(34'169.277)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	36'797.572

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	79'457.772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	622'285.446
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	116'067.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	822'810.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.930'678.667

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.161'703.974
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.045'636.397
(-) UTILIDAD	116'067.577
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'883.088
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	138'950.665
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	21'054.096

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1'581.766

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	36'797.572
EN EL PAIS	1'409.991
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	8'078.696
(-) GASTOS PERMISOS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRUPOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE	30'128.867
IMPUESTO A LA RENTA	4'519.330
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	25'609.537
(-) ANTICIPOS	1'813.584
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26'847.337
TOTAL RENTA	-
TOTAL BALDO A FAVOR	24'141.591

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
No.	No.	No.	No.	No.
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -