

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS Y COMPANIAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y COMPANIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990635249001	02	EXPEDIENTE	25842	03	RAZON SOCIAL	ELECTROMARINA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	QUISQUIS		10	NUMERO	306	11	TELEF.	560617	12	FAX	563340			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES EQUIPO DE NAVEGACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIROJI UEKI O.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704679339							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'945.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	336'608.800	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'121.831	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'874.929	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	11'109.619	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	1'884.279
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'630.962	TOTAL INGRESOS	499	338'493.079	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	122'489.797	
Impuestos anticipados	112	7'738.881	Compra de productos terminados	502	106'157.916	
Otros activos corrientes	113	10'712.967	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'385.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	89'610.175	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'710.163	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'629.086	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	12'587.419	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	18'409.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'517.046	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	686.965	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	295.045	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	391.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'294.066	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados.	521	-----	
Cuentas por pagar	201	4'361.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139'037.538	
Documentos por pagar	202	3'053.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'479.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'428.158	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	10'728.283	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'480.410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'842.787	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'164.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	5'747.866	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	73'777.998	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'842.787	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170'378.567	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	87'331.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'383.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'076.974	
Reexpresión monetaria	306	29'200.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'536.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'076.974	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'451.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'361.546	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'294.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'092.940	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'715.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'943.085	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'178.857
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	736.490	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'536.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'876.746
			(-) Impuestos retenidos	771	4'206.595
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	904.484
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre			Int. por mora	774	-----
			Matr. No.	801	3666
Efectivo			-----	799	-----
Cheque No.			-----		
S/			-----		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski E. Torres S.A. C.A. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

BANCO CONTINENTAL
 CAJA No. 1

13 ABR 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y COMPANIAS
 GUAYAQUIL

TIPO: 01
 BANCONTINENTAL GY
 00 95/04/13 0178