

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

FORMULARIO UNICO  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 No. B 0003142

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |         |               |                         |           |       |                                |                 |                        |          |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|---------|---------------|-------------------------|-----------|-------|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| 01               | RUC                            | 09906362490                       | 03 | EXPEDIENTE     | 2584203 | RAZON SOCIAL: | ELECTROMARINA Cia Ltda. |           |       |                                |                 |                        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06            | CANTON                  | Guayaquil | 07    | COD. CANTON                    | 390             | 08                     |          |
| 09               | CALLE                          | QUISQUIS                          | 10 |                |         |               |                         |           | 11    | TELEF.                         | 560-61712       | FAX 563-340            |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO DE TALLER E              | 14 |                |         |               |                         |           | 15    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6190215         | TIPO CONTRIBUYENTE 387 |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | IMPORTADORES EQUIPO DE NAVEGACION | 17 |                |         |               |                         |           | 18    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704679339      |                        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 21 | ADMINISTRACION | 3       | 22            | PRODUCCION              | 23        | OTROS | 24                             | AUDITOR EXTERNO | 25                     | R.N.A.E. |

## ACTIVO CORRIENTE

|  |            |                    | INGRESOS  |            |                    |
|--|------------|--------------------|---|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 8'485.275          | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401        | 540'179.250        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -----              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402        | -----              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 99'087.758         | Exportaciones   | 403        | -----              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | (2'874.929)        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404        | -----              |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 11'282.330         | Ingresos no operacionales                             | 405        | -----              |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -----              | Dividendos percibidos                                 | 406        | -----              |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -----              | Rentas exentas y no gravad.                           | 407        | -----              |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -----              | Rentas con impuesto único                             | 408        | 1'931.440          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 127'578.600        | Otras rentas  | 409        | 542'110.690        |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -----              | TOTAL INGRESOS  | 499        | 542'110.690        |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -----              | COSTO DE VENTAS                                       |            |                    |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 15'629.026         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | 109'630.962        |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -----              | Compra de productos terminados                        | 502        | 247'569.077        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>259'188.060</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | <b>504</b> | <b>127'578.600</b> |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                   |   |            |              |
|---|------------|-------------------|---|------------|--------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 2'089.819         | Compras de materia prima                            | 506        | -----        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 42'814.742        | Importaciones de materia prima                      | 507        | -----        |
| Vehículos                               | 153        | 15'381.826        | (-) Inventario final de materia prima               | 508        | -----        |
| Otros activos fijos                     | 154        | -----             | Mano de obra directa                                | 509        | -----        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | (26'778.004)      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510        | -----        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>33'508.383</b> | Mano de obra indirecta                              | <b>511</b> | <b>-----</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |            |                    |  |            |              |
|---|------------|--------------------|--|------------|--------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -----              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513        | -----        |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 839.471            | 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        | 429.241            | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        | -----        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>410.230</b>     | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | <b>-----</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>293'106.673</b> | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> | <b>-----</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|   |            |                   |  |            |              |
|---|------------|-------------------|--|------------|--------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 1'6261.096        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529        | 229'621.439  |
| Documentos por pagar                              | 202        | 3'499.794         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |              |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -----             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 83'220.490   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 10'912.354        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -----        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -----             | Gastos de gestión  | 553        | 55'192.820   |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -----             | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 24'108.038   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>30'673.244</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | <b>555</b> | <b>-----</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |                   |  |            |                    |
|--|------------|-------------------|--|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 43'232.701        | 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        | -----              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>43'232.701</b> | Otros gastos de administración y ventas            | <b>561</b> | <b>-----</b>       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>73'905.945</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>284'081.942</b> |

## PATRIMONIO NETO

|  |            |                    |  |            |                  |
|--|------------|--------------------|--|------------|------------------|
| 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        | 105'868.208        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>579</b> | <b>-----</b>     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 54'383.056         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580        | 28'407.309       |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 35'839.804         | (+) 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        | 18'109.660         | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584        | 28'407.309       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>219'200.728</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores        | <b>585</b> | <b>4'261.096</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>293'106.673</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | <b>586</b> | <b>-----</b>     |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|  |     |             |   |     |            |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000   | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -----      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -----       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -----      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -----       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -----      |
| Reservas   | 304 | 105'868.208 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 24'146.213 |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 54'383.056  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 6'036.553  |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | 35'839.804  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 18'109.660 |
| Otros superávits                                   | 307 | -----       |   |     | </         |