

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASFORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906362490	02	EXPEDIENTE	25842	03	RAZON SOCIAL	ELECTROMARINA Cía 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.	560-617	12	FAX	563-340							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TALLER E					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HIROJI UREJO					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	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	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	1'931.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'578.600	TOTAL INGRESOS	499	542'110.690	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	109'630.962	
Impuestos anticipados	112	15'629.026	Compra de productos terminados	502	247'569.077	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259'188.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	127'578.600	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
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	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'508.383	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	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	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	410.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	293'106.673	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1'6261.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	229'621.439	
Documentos por pagar	202	3'499.794	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'108.038	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'673.244	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'350.142	
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	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'232.701	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'905.945	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	284'081.942	
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	105'868.208	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'200.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'261.096	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	293'106.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'931.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'261.096
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'329.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
				IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	6'036.553

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 declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 10.702)												TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
<div><div><div>Firma del representante legal</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>MARGOT</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div># 3656</div></div></div></div>												(-) Anticipo pagados	770	736.490
												(-) Impuestos retenidos	771	13'328.231
												SALDO POR PAGAR	772	(8'028.163)
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----
												Interés por mora	774	-----
Firma del contador												TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo			Cheque No.		-----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----			
S/.			S/.		-----		S/.		-----		-----			

30-001-007659-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/15 CAJA:0081 REF:8439800