

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003302**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990636249001	02	EXPEDIENTE	25842	03	RAZON SOCIAL	ELECTROMARINA CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL		
09	CALLE	OUTSQUIS		10	NUMERO	306	11	TELEF.	560617	12	FAX	563340				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV/TALLER, IMPORT/EQUIPOS/NAVEGACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	NO. DE IDENTIFICACION	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HIROJI UEKI O.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704679339								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'367.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	731'200.930	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'618.121	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'563.290)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'575.000	
Otras cuentas por cobrar	105	3'951.650	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	1'046.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	174'841.648	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>716'672.016</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	122'638.400	
Impuestos anticipados	112	16'633.714	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>331'249.005</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	174'841.648	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'798.406	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'048.169	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	83'453.608	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	79'188.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>137'111.674</b>	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	1'375.742	Aportes IESS y aportes sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	117'836.823	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración y ventas	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	918.402	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>118'294.163</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>586'654.842</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	3'422.781	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>319'745.829</b>	
Documentos por pagar	202	13'596.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	190'393.030	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'291.055	Comisiones en ventas y publicidad	551	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	Gastos de gestión	552	26'873.358	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	553	31'869.872	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>22'309.836</b>	Impuestos, contribuciones y otros	554	4'788.207	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	18'910.246	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	269'725.884	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	558	317.898	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	559	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>269'725.884</b>	Otros gastos de administración y ventas	560	126'074.162	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>292'035.720</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>399'226.773</b>	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	218.715	
Reservas	304	163'237.749	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>218.715</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'621.740	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2'519.301</b>	
Reexpresión monetaria	306	29'721.066	(+) 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	2'519.301	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>297'138.423</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>586'654.842</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	-----	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'519.301	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>593</b>	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'866.548
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	-----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	-----						

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TERC. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TERC. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **MARGOTH PALAC**  
 No. C.I.: **3666**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	16'752.654
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>16'752.654</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	-----

Nombre: **MARGOTH PALAC**  
 No. C.I.: **3666**  
 Cargo: **Contador**  
 Notas de Cargo (cantidad): **-----**