SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056110

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990636249001	ELECTROMARTINA CIA. LTDA.	25842

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	245'369.781
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	740'362.151
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'523.444
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	115.803
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	752'816.400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26'476.242
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'292.026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.752'908.959
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76'638.601
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	376'673.324
VEHICULOS	353	185'525.692
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	247'344.939
TOTAL ACTIVO FIJO	359	391'492.678
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	208'076.716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23'476.040
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	184'600.676
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.329'002.313
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27'338.086
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	38'811.320
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66'149.406
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.314'590.139
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	297'590.786
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.612'180.925
TOTAL DEL PASIVO	420	1.678'330.331
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	203'366.810
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	427'906.665
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(78'635.806)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	93'034.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	650'671.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.329'002.313
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'938.078

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.851'313.396
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	206'748.381
TOTAL INGRESOS	609	2.058'061.777
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	34'971.270
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22'143.346
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.680'381.827
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	752'816.400
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	984'680.043
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	261'245.185
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15'362.820
GASTOS DE GESTION	753	108'897.408
GASTOS DE VIAJE	754	31'098.340
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	150'783.089
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'119.669
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'674.820
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7'403.622
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEPRECIACIONES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	301'490.611
1% ICC (HASTA DICIEMBRE)	764	25'235.118
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	952'310.682
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	194.793
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	120'876.259
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.316'717.030
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.273'972.713
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	42'744.317
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'421.075
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	503.860
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	72'661.532
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'899.229
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	120'876.259
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	503.860
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'266.160
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	113'106.239
IMPUESTO A LA RENTA	816	16'965.936
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	96'140.303
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	16'965.936
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 3666

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	16'965.936
INTERESES POR MORA	903	246.855
MULTAS	904	508.979
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17'721.770

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -- S/.	911 -- S/.	912 33 913 531472; 914 S/. 17'721.770	915 No. --; 916 S/. --	917 No. --; 918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -- US$	921 -- US$	922 -- 923 --; 924 US$ --	925 No. --; 926 US$ --	927 No. --; 928 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96