



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200052257

25842

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990636249001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ELECTROMARINA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 25842

2004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

11

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 356.776,62		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	10.217,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	EXPORTACIONES NETAS 603 —		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	81.265,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	2.111,19		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	12.709,11		OTRAS RENTAS 607 3.108,15	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	159,90		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	2.777,58	TOTAL INGRESOS 609 359.974,77		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 210.022,15			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	264.846,18	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.440,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 234.685,92			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 264.846,18			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 332	998,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>370.862,74</b>	REGISTRO DE SOCIEDADES 20 ABR 2005			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS 341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS 719 —		
EDIFICIOS 343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	25.400,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	19.711,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	13.689,31		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	136,26		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	50.982,93		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	—		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>7.954,81</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368	<b>—</b>	SUELDO Y SALARIOS 732 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>7.954,81</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	19.850,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	12.177,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	<b>7.672,75</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —		
	OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 183.301,39		
	OTRAS 389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS —		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	—	SUELDO, SALARIOS 750 31.738,43			
OTROS ACTIVOS 394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 —			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>396.400,30</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	23.330,86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —		
	DEL EXTERIOR 413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —		
	LOCALES 415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 —		
	DEL EXTERIOR 417	—	COMISIONES EN VENTAS 760 —		
	LOCALES 419	76.062,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 —		
DEL EXTERIOR 421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 —			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	3.963,21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 5.588,48			
CON EL IESS 425	2.285,71	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.885,85			
CON EMPLEADOS 427	4.436,17	GASTOS DE GESTIÓN 765 1.775,20			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	—	GASTOS DE VIAJE 766 842,50			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>44.782,05</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 —			
155.360,14		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.304,42			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 —		
	DEL EXTERIOR 443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 —		
	LOCALES 445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —		
	DEL EXTERIOR 447	—	INTERESES Y COMISIONES 775 —		
	LOCALES 449	—	AL EXTERIOR 776 —		
DEL EXTERIOR 451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —			
452	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 —			
453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 170.960,32			
455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES —			
457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —			
461	152.928,32	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 —			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469	<b>152.928,32</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 354.262,21			
471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.712,56			
473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 —			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 5.712,56			
OTROS PASIVOS 483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 856,88			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>396.288,46</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 —			
498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 —			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 7.560,00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00	EN EL EXTERIOR 807 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS * 809 —			
RESERVA LEGAL 507	432,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 —			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	8.339,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
RESERVA DE CAPITAL 509	37.536,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	26.252,05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 814 —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	—	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815 12.415,68			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	3.641,76	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598	<b>78.201,84</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 —			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>396.490,30</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 —			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 —			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825,34			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 827 —			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> </					