SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10008039

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991074074001 | RAZON SOCIAL: LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLE | EXPEDIENTE: 278869

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	525'112.264
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	374'400.615
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'125.170
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'079.809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	199'825.353
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	23'114.315
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'404.065
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'134.811.251
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	750'713.764
VEHICULOS	353	76'845.824
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	670'363.622
TOTAL ACTIVO FIJO	359	157'165.966
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	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'291.977.217
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66'629.249
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'759.642
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	71'810.870
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	549'668.624
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	712'868.395
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	712'868.395
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	13'371.383
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120'540.014
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	281'612.735
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	161'544.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	579'108.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'291.977.217
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10'351.515

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. 920 18039

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'723.437.581
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'160.400
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	527'698.949
TOTAL INGRESOS	609	2'259.296.930
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	972'405.548
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	22'005.322
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	13'089.610
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	21'894.915
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	9'557.932
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	1'038.953.327
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	95'533.906
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
GASTOS DE GESTION	703	7'000.000
GASTOS DE VIAJE	704	47'002.650
AGUA, LUZ, TELEFONO Y FAX	705	30'034.074
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	7'673.923
DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	707	67'121.518
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	708	1'047.660
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	710	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — EXTERNOS	711	
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	182'257.351
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	33'525.238
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	471'196.320
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	515.490.678
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	515.490.678
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	227'656.605
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'095.722.441
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'893.930.771
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	201'791.670
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	41'782.707
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	243'574.377
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'536.157
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	227'656.605
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	3'663.608
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	34'148.491
(-) 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	197'171.722
IMPUESTO A LA RENTA	816	29'575.758
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	167'495.964
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	29'575.758
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	29'575.758
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29'575.758

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 / 913	915 No.	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. 29'575.758	916 S/.	918 S/. -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29