



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052320

FORMULARIO
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790084837001 202 RAZON SOCIAL Importadora y Distribuidora de Materiales Electricos, INMAELECTRO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56'664.387
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.002'925.933
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	115'655.830
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	1.865'839.654
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.041'085.804
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	182'852.729
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	173'146.137
VEHICULOS	353	211'904.925
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19'202.786
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	186'014.742
TOTAL ACTIVO FIJO	359	401'091.835
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'400.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	11'250.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'176.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'473.100
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.451'650.739
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.172'570.510
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'198.668
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	943.141
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.191'712.319
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	251'607.576
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	251'607.576
TOTAL DEL PASIVO	420	1.443'319.895
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	1.500'000.000
RESERVAS	504	3'814.752
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	474'392.604
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24'062.436
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'061.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.008'330.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.451'650.739

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	3.517'508.380
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	33'526.280
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	3.551'034.660
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	727'875.145
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2.748'781.953
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1.865'839.654
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	1.610'817.344
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	368'588.835
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	210'229.902
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	77'196.616
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	119'597.609
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	251'190.349
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	513'792.709
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	59'753.998
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1.600'350.018
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	334'246.465
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	334'246.465
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	5'620.833
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	4.539'627.610
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	4.517'153.151
(=) UTILIDAD		803	22'474.459
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	97'725.143

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 20.165

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	4'061.052				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	716.656	(-) ANTICIPOS	818	-				
INTERESES POR MORA		903	10.427	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-				
MULTAS		904	21.500	TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0	820	716.656			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	748.583	TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	821	-		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
910	748.583	911	-	912	-	913	-	915	No.	917	-
S/.		S/.		914	S/.		-	916	-	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.	927	-
U.S.		U.S.		924	-	926	U.S.	928	U.S.	929	-

COMPANIAS

SUPERINTENDENCIA

SECRETARIA

RECIBIDO

MACHALA

13

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

IMPUESTO A LA RENTA

Fecha:

Hora:

Paola Vera Garcia