

**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 199** 6 **No. A 00017105**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990957398001	02	EXPEDIENTE	56196-863	RAZON SOCIAL:	ELECTROMARKET (REPUESTOS ELECTRONICOS) S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO		10	NUMERO	1410	11	TELEF.	303611	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES ELECT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIAS FAOUR JAAB					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906698451									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'937.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	188'075.990	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'007.050	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	188'075.990	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	80'721.327	COSTO DE VENTAS			
B) Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53'472.570	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	58'383.680	
Impuestos anticipados	112	3'776.371	Importaciones de productos terminados	503	86'446.480	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'618.056	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	80'721.327	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'226.300	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'653.471	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'090.734	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'789.037	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'506.674	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	449.065	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'057.609	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	98'567.973	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	134'684.674	
Cuentas por pagar	201	1'190.804	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'124.630	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'914.504	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	301.371	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'190.804	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'011.605	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'100.515	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	45'452.625	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'190.804	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	15'353.798	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'938.691	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'923.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	29'352.027	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'938.691	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'747.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'190.804	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	97'377.169	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	98'567.973	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	985.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'349.576
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'349.576

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'686.972
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 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 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				Nombre 800		(-) Anticipos pagados		761	
				Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		762	
				aVICENTE BUNA		SALDO A FAVOR		763	
				0.4317		IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			