

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024026

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990957393001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	ELECTROMARKET (REPUESTOS ELECTRONICOS) S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	ESCOBEDO Y LUQUE				10	NUMERO	1410	11	TELEF.	303511
12	COD. CANTON					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	14	COD. CONTRIBUYENTE	333
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIAS FAOUR SAAB				16	COD. DE GUARDADAMA O PASAPORTE	0906399360			
17	DIRECCION					18	PRODUCCION				
19	ADMINISTRACION					20	OTROS				
21	ASISTENTE EXTERNO					22	RMAE				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	204'413.355
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	-	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 almacen	109	101'083.605	TOTAL INGRESOS	409	204'413.355

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'049.543	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65'007.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'137.433	Compra de productos terminados	502	132'505.790
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	100'419.545
(-) Depreciación acumulada	155	9'473.711	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	21'708.270	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1'967.716	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	599.732	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'367.934	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 169)	170	127'946.293	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	1'294.737	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	13'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	147'094.195
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'794.737	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'711.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'754.333
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	365.314
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'538.544
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'794.737	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'316.134
Reservas	304	22'101.535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	43'637.755
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'746.573	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	27'955.124	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'337.129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'151.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'631.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	127'946.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'631.915
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'294.737
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	7'337.129
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'834.273
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'502.856

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'279.462	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'173.941	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'279.462	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	1'457.425	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre	800 VICENTE BUJAY
		Matr. No.	801 0.4317
Electivo	Cheque No.	5169	Banco
Si.	Si.	117.343	Notas de Crédito (cantidad)
		FILANBANCO	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
FECH. ING.	733	-	739
FECH. ING.	743	-	749
750			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	1'349.573	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	117.343	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	117.343	