

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390957398001	02	EDIFICIO	36196	03	RAZON SOCIAL	ELECTROMARKET (REPUESTOS ELECTRONICOS) S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO Y LUQUE				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	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIAS FAOUR SAAB				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906698451						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	335'643.140
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	164'993.191	TOTAL INGRESOS	499	335'643.140
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	101'088.606
Repuestos anticipados	112	14'198.873	Compra de productos terminados	502	163'287.818
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	147'235.702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'218.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	163'287.818
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'610.414	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'969.358	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'597.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. propia	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'982.363	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robos, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'875.817	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	796.504	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'079.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'279.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'998.295	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	248'324.308
Documentos por pagar	202	70'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'881.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'155.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'798.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	319.865
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'315.470
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'325.063
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'798.295	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'996.865
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	29'438.814	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'947.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'321.967
Reexpresión monetaria	306	26'771.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'323.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'321.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'481.448	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'998.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'279.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	2'142.753	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	11'323.672
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'264.734	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'830.916
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'264.734	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'492.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'830.916	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	1'279.462
								Firma del contador		
Nombre: 800 VICENTE BUNAY								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 0.4317								IMPUESTO A PAGAR	773	1'551.456
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	799	1'551.456
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.	-	S/.	1'551.456					S/.	-	

2° Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

HABIDO DEL PROYECTO

30-001-337920-6

VALOR: S/ 1.551.456 12/ABR/99 C/AB:CL:41 FEF:5049210