

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990957398001 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTROMARKET S.A. 208 EXPEDIENTE 56196

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	6.388,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	633.711,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.045,91	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	11.436,02	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	852,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	5.621,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	357,19	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	144,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.199,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	39,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.684,68	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	637.940,99	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	539.613,70	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	284.903,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	242.394,34	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.702,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.348,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	284.903,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	319.440,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
341 BIENES TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.018,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	933,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.085,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	398	4.085,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	20.455,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTA	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	499.752,44	
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	32.793,82	
TOTAL DEL ACTIVO	399	358.799,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.711,77	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.156,19	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.031,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	814,00	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	00,00	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	45.014,10	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES	423	13.510,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.075,00	
CON EL IESS	425	73,35	GASTOS DE GESTIÓN	763	009,72	
CON EMPLEADOS	427	21,48	GASTOS DE VIAJE	764	2.000,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	10.056,03	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	214.737,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.777,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	370,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	100.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	952,95	
DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	20.464,12	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.950,65	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	113.413,99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	100.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	93,32	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	93,32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	613.259,75	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24.681,24
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24.681,24
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL DEL PASIVO	499	314.737,01	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.702,19	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.261,44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.630,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	10.639,02	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD NO GRAVABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.623,55	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.168,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	23.240,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.062,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	23.240,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	358.799,01	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	23.240,44
			UTILIDAD GRUPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	5.310,11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	269,33
			(-) ANTICIPO PAGADO		820	5.388,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	152,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	152,10
			INTERÉS POR MORA	903	17,94	
			MULTAS	904	1.563,70	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.733,74

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ing. Mías Faour C.I. No. 0906399860 NOMBRE: Ing. Rosendo Vera RUC No. 0903864809001

198 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.738,80

199 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

200 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN