

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990957398001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTROMARKET REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. EXPEDIENTE: 56196

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		68.594,25
CAJA, BANCOS	8.407,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		692,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.995,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	852,85	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		17,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.643,54	OTRAS RENTAS		2.123,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.552,63	TOTAL INGRESOS		71.428,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	295,30	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		261.530,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.111,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	234.547,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		355,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.782,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		234.547,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.853,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293.224,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.931,12	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.282,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.660,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.660,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		54.499,78
OTROS	3.700,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS		5.431,57
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.028,41
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8.758,71
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299.585,00	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	89.145,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		747,06
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		30,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE		157,01
LOCALES	201.080,03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.638,02
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.640,14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.084,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		495,26
CON EL IESS	614,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.649,21	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	293.250,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		2.600,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.886,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40.812,30
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		22,81
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		22,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		95.334,95
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		23.906,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		23.906,64
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		2.507,76
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	293.250,13	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.630,50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	10.630,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
OTROS SUPERAVANTES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.792,47	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.820,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		205,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	23.906,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		295,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.334,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	299.585,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: **T.M.C. ELIAS-FAOUR** NOMBRE: **ROSENDO VERA**

C.I. No: **090798880** RUC No: **000386450001**

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **376,18**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **376,18**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **376,18**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: **899 - 901**

MULTAS: **899 - 901**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

REGISTRO OFICIAL No. 30-001-377419-6