



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0026392

56196

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099095730800242 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTROMARKET REPUESTOS ELECTRÓNICOS S.A. 203 EXPEDIENTE 56196

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|----------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS 311 1.074,37 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 84.561,01 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 852,85 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.494,19 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS | 607 4.363,57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.843,12 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 772,86 | | | TOTAL INGRESOS | | 609 106.066,14 |
| REALIZABLE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 224.274,40 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO 330 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVISOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.842,56 | | | SUEDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 328.009,66 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TERRENOS 341 - | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES | | |
| EDIFICIOS 343 - | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12,00 | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 5.943,12 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - | | | DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.270,08 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 685,04 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUEDOS Y SALARIOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 9. OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES | | |
| AL...O DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | 731 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | CLIENTES RELACIONADOS 381 - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | OTROS 383 3.700,00 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | - | OTROS COSTOS | | |
| | OTRAS 389 - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | | 749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS 394 6.252,74 | | | 749 43.167,65 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 11.902,74 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 340.667,44 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 122.111,72 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| | DEL EXTERIOR 413 - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| | DEL EXTERIOR 417 - | - | COMISIONES EN VENTAS | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 419 - | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| | DEL EXTERIOR 421 - | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 - | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| | CON EL IESS 425 - | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | CON EMPLEADOS 427 - | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 - | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 11.814,11 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 150.138,12 | | | | | |