



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

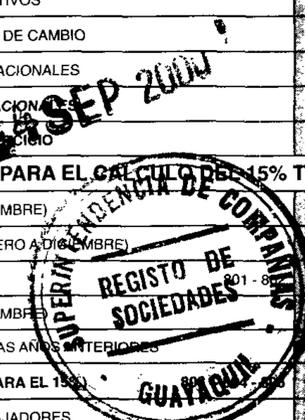
No. 1 0009078

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No.- Enero-Abril
 RUC 0991147438001 RAZON SOCIAL ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL. S. A. EXPEDIENTE 59819

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	179'548.378		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	855'929.632					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	760.000					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29'259.631		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2'693.228					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	79'233.770		OTRAS RENTAS	608	-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	859'382.860					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	93'216.200					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51'600.241		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	459'623.760					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'447.565		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	344'089.585		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	79'233.770					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'333.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	60'271.502		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
DEPRECIACION ACUMULADA	355	65'318.335		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'713.833		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	654.082		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	654.082		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	342'375.752		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	261'009.052		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	473'606.190					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'600.760		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	98'981.560					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54'542.363		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	201'784.845					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	333'152.175		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'686.113					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'274.365					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'020.109					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	142'442.223		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	142'442.223		LOCALES	761	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	475'594.398		AL EXTERIOR	762	-					
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	337'746.992					
RESERVAS	504	17'691.423		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43'831.217		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	13'098.088		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	217'262.117		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30'618.919		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48'029.678					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	133'218.646		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	342'375.752		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	923'948.231					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	750'734.424					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) UTILIDAD	803	126'786.193					
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'041.117					
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	114'745.076					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	48'029.678	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		EN EL PAIS	809	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	7'204.452		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	40'825.226		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-					
IMPUESTO A LA RENTA	814	10'206.307		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	30'618.919					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30'618.919		(-) ANTICIPOS	818	51'600.241					
(-) ANTICIPOS	818	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL RENTA	820	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	821	20'981.322		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONFADOR

Matri No. 10769

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 - -
INTERESES POR MORA	903 - -
MULTAS	904 - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 - -

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	921	-	922	-	923	-	925	-
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-