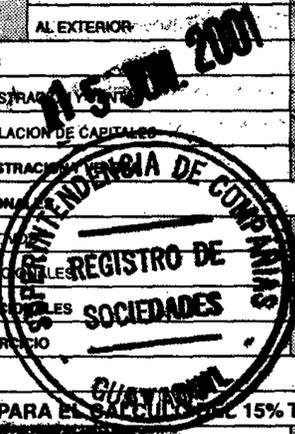


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991306161001** 202 RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS CALONIC** EXPEDIENTE: **71745**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	1'350.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	100.000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>100.000</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>1'350.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS BIENES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	3'750.000		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	1.042		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>3'748.958</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'098.958</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.844		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.029		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>35.873</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.042		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>35.873</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1.042</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	98.958		
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	98.958		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	63.085		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'063.085</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'098.958</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	98.958		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.844		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	98.958		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JULIO OSMA G.</b> FIRMA CONTADOR: <b>ROLANDO BARRERA</b> C.I. <b>1706392865</b> C.I. <b>0909550774</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
				EN EL PAIS	807	-		
				EN EL EXTERIOR	808	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14.844		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	84.114	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	21.029	
				(-) ANTICIPOS	815	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	21.029	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
				<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>				<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>
818	93.348	825	No.	827	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
U.S.\$		826	U.S.\$	828	U.S.\$			



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1994		-
201	RUC	202	RAZON SOCIAL
	0991306161001		DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
		203	EXPEDIENTE
			71745
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	54.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	4.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	4.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54.00	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	150.00	MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	149.96	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL DEL ACTIVO	370	203.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.43	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL PASIVO	420	1.43	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	LOCALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	202.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	203.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			3.96
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)		802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			-
		803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			-
		804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
			3.96
		805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			0.59
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			3.96
		807	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
			-
		808	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			-
		809	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			0.59
		810	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			-
		811	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			-
		812	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			3.37
		813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			0.84
		814	(-) ANTICIPOS
			-
		815	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			-
		816	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			0.84
		817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
			-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
915		925	No.
U.S.\$	3.18	926	U.S.\$
		COMPENSACION DOLARES	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**JULIO OSMA G.**  
 NOMBRE  
 C.I. 1706392865

FIRMA CONTADOR  
**ROLANDO BARRERA N.**  
 NOMBRE  
 C.I. 0909550774

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 AG. MALBON  
 15 JUN 2001  
 Ventanilla 03 13