

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00052340
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991389660001	02	02	03	7768	04	03	05	ELECTROBOX S.A.
06	GUAYAS	07	09	08	09	09	06	07	GUAYAQUIL
10	MAPASINGUE ESTE AV. CUARTA	11	112	12	353444	13	253343	14	388
15	IMPORTACIONES MATERIAL ELECTRICO	16	61902	17	0012706363	18	0012706363	19	0012706363
20	DANIEL JAMIL PAOUR SAAR	21	8	22	8	23	8	24	8
25	1	26	1	27	1	28	1	29	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	830.290.027
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	887.864.253	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.878.640	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.850.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.191.010.980	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	830.290.027
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	139.428.165	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	226.780.063
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	2.256.871.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.216.524.759	Importaciones de productos terminados	503	1.063.042.137
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	3.191.010.980
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.630.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	326.000	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.304.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	4.217.828.759	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.335.716.366	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	355.682.387
Provisiones sociales por pagar	203	5.890.787	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.358.781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	132.388.690
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	41.500.000
Otros pasivos corrientes	206	837.826.983	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.187.792.917	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	8.878.640
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	166.785.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.187.792.917	Otros gastos de administración y ventas	541	85.701.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	435.253.330
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	82.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	82.400
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.271.910
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.035.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.035.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.271.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.217.828.759	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.890.787
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	33.381.123
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.345.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.035.842
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.345.281							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-
(-) Anticipos pagados										770	-
(-) Impuestos retenidos										771	5.013.288
SALDO A FAVOR										772	-
IMPUESTO A PAGAR										773	3.331.993
Interés por mora										774	2.082.162
Multas										775	2.503.584
TOTAL PAGADO										799	7.917.739
Effectivo		Cheque No.	6361	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-		
Si. 2.400.000		Si. 5.517.739		PACIFICO		Si. -			-		

Superintendencia de Compañías	SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-24	BANCO DEL PACIFICO 05/ENE/2000
30 - 001 - 300251 - 5	Valor : Si. 7.917.739** CAJA:0251 REF:4243410