



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00016932

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991389660001 202 RAZON SOCIAL ELECTROBOX S.A. 203 EXPEDIENTE 77688

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	687.283.677
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.827.927
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.141.423.812
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40.813.065
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.410.380
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.921.631.293
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	62.793.002
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	385.613.346
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	6.180.170.372

350 ACTIVO FIJO

TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.750.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.630.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.630.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.750.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.183.920.372

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	852.936.179
IMPUESTOS POR PAGAR	402	2.835.478.123
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	201.691.249
OBLIGACIONES FISCALES: IESS E IMPUESTOS	404	792.879.207
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	744.349.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.427.334.579

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	426.664.756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	426.664.756
TOTAL DEL PASIVO	420	5.853.999.335

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	204.971.725
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	119.949.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	329.921.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.183.920.372

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.408.634
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 10257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21.167.526
INTERESES POR MORA	903	615.975
MULTAS	904	1.270.052
TOTAL PAGADO	905	23.053.553

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
US\$ 922.14	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.202.081.569
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8.638.982
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.705.394
OTRAS RENTAS	609	15.559.470
TOTAL INGRESOS	609	3.214.707.451

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.721.856.918
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	579.125.529
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.838.327.533
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.921.631.293
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.217.678.687

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	217.730.865
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	68.195.632
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	248.542
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.600.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.598.500
DEPRECIACION DE BIENES NO FINANCIEROS	757	1.304.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	31.934.425
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	187.855.680
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	257.305.209
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18.183.653
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	797.956.506

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2.145.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	25.946.049
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.681.211
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	29.772.260
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	169.299.998

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.096.647.278
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.715.658.001
(=) UTILIDAD	803	380.989.277
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.587.736
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	399.577.013
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	59.936.552

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	169.299.998
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	28.183.160
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	141.116.838
IMPUESTO A LA RENTA	817	21.167.526
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	119.949.312
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	21.167.526
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal - Guayaquil

2000

CAJA No. 120

SELLO Y FECHA DE RECEPCION