

77688

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20008917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0901389660001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTROBOX S.A. 203 EXPEDIENTE 77

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 10.521,36 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 162.383,02 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 13.280,66 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.048,01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8.303,58 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.898,19

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 13.604,51 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 787,70 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 28.472,48 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.032,70 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 33.921,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 TOTAL ACTIVO FIJO 366 33.921,90 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 69.459,36 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 150,00 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 399 462.441,00

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 743,88 DEL EXTERIOR 413 48.053,82 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 6.628,01 CON EMPLEADOS 427 191,49 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 523,99 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.144,70 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.474,96

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 197.677,91 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 197.677,91

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 197.677,91 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 489 TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489 499 275.036,76 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 10.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVA LEGAL 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 7.222,02 RESERVA DE CAPITAL 509 15.204,45 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 82.712,16 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 41.531,80 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 30.731,81 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 187.402,24 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 462.441,00

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 491.095,89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES NETAS 603 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 30,75 OTRAS RENTAS 607 63,84 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 TOTAL INGRESOS 699 491.190,48

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 164.893,76 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 55.664,82 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 297.533,29 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 181.494,62 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MAÑO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS COSTOS 748 1.800,00 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 338.397,25

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 750 15.681,11 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 17.775,69 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 14.189,66 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 COMISIONES EN VENTAS 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 10.570,90 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 377,58 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.082,12 GASTOS DE GESTIÓN 765 1.767,45 GASTOS DE VIAJE 766 0,85 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.086,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 305,52 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.394,52 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 708,77 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 7.015,74 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 3.437,61 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 537,12 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 27.645,33

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 4,55 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 4,55 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 442.983,77 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 48.206,77

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 48.206,77 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 7.231,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 40.975,77 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 40.975,77 (-) ANTICIPO PAGADO 819 10.243,99 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 4.898,19 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 5.345,77 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5.345,77 INTERÉS POR MORA 903 5.345,77 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 5.345,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DANIEL FAOUR'S FIRMA CONTADOR ROSENDO VERA

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ETC. 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925