

SRI		0207181	
mayo diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991414460001		RAZON SOCIAL ELECTROMIL SA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.S.	
		U.S.S.	
		U.S.S.	

SRI

00207158

MAYO - DICIEMBRE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141446000

RAZON SOCIAL ELECTROMIL S.A.

EXPEDIENTE 7884997

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS5000.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)--

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES--

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN--

MERCADERIAS EN TRANSITO--

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS--

IMPUESTOS ANTICIPADOS--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE5'000.000

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS--

VEHICULOS--

OTROS ACTIVOS FIJOS--

(-) DEPRECIACION ACUMULADA--

TOTAL ACTIVO FIJO--

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO--

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION--

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS--

APORTACIONES EN ASOCIACIONES--

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES--

(-) AMORTIZACION ACUMULADA--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE--

TOTAL DEL ACTIVO5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR--

DOCUMENTOS POR PAGAR--

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR--

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS--

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES--

OTROS PASIVOS CORRIENTES--

TOTAL PASIVO CORRIENTE--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES--

EXTERIORS--

OBLIGACIONES EMITIDAS--

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO--

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO--

TOTAL DEL PASIVO--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA--

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION--

RESERVAS--

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO--

REEXPRESION MONETARIA--

OTROS SUPERAVITS--

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES--

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO--

TOTAL PATRIMONIO NETO5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 818)--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%--

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO--

EXPORTACIONES--

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS--

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO--

EXENTOS NO GRABADOS--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS--

OTRAS RENTAS--

TOTAL INGRESOS--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)--

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS--

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS--

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA--

COMPRAS DE MATERIA PRIMA--

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA--

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA--

MANO DE OBRA DIRECTA--

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA--

MANO DE OBRA INDIRECTA--

SUMINISTROS Y MATERIALES--

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.--

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES--

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO--

OTROS GASTOS DE FABRICACION--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS--

TOTAL COSTO DE VENTAS--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES--

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD--

GASTOS DE GESTION--

GASTOS DE VIAJE--

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS--

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES--

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS--

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO--

LOCALES--

AL EXTERIOR--

PROVISIONES DEDUCIBLES--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS--

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES--

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS--

770 GASTOS NO OPERATIVOS

PERDIDA EN VENTA DE BIENES--

OTROS GASTOS NO OPERATIVOS--

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS--

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)--

(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES--

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES--

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)801 + 802 - 803--

16% PARTICIPACION TRABAJADORES--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)--

EN EL PAIS--

EN EL EXTERIOR--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES--

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)--

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS--

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS (NO GRABADAS)--

= UTILIDAD GRABABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812--

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO0.25 (813)--

(-) ANTICIPOS--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE--

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0--

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0--

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPROBACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION