80-712

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701040GER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20-0062025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991743930001	ELECTROANDES S.A.	80712

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.668,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.652,79
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.878,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.981,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.532,91
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	5090,37
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	25.804,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.100,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	977,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.122,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	60,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	57,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2,40
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	27.929,59
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.564,60
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.363,34
	CON EL IESS	425	116,63
	CON EMPLEADOS	427	3.937,44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.982,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	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		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14.982,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		506	4.109,71
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	483,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	7.554,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	12.947,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	27.929,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	306.115,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	306.115,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	2.150,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	274.043,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	5.090,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	—
BAJA DE INVENTARIOS		647	—
OTROS COSTOS		648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	271.103,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		650	6.509,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	1.413,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	690,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	—
COMISIONES EN VENTAS		660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	—
GASTOS DE GESTIÓN		665	—
GASTOS DE VIAJE		666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		667	6.467,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	726,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	1.319,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	6,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	675	—
	AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	4.711,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	21.844,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	292.948,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701	13.166,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	702	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	704	13.166,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	705	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		706	1.975,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	707	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	708	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	709	—
	EN EL EXTERIOR	710	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		711	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	712	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	713	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		714	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		715	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		716	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-o	719	11.191,90
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-o	720	—
UTILIDAD DISPONIBLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	722	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	723	2.797,97
(-) ANTICIPO PAGADO		724	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		725	2.532,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		726	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		727	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	728	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	729	265,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	730	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	265,06
INTERÉS POR MORA		903	4,37
MULTAS		904	167,88
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	437,31

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SIN CHAN AU — NOMBRE: MARCOS BONOBWEZ

198 C.I. 0904330099	199 RUC Nº 0950256170001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	437,31	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C Nº	—	910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	—	916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
909 USD	—	911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO 923	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 91701040GER-0077 - A 29/03/04

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Abogado Eduardo Santiago Aguirre Ortiz
12 JUL 2005

24/11 Ventanilla 24/11