SRI

1 0006556

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991434682001	ELECTRO PARTES S.A. ELECPAR	81851

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	195.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70.37
(-) *PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	49,928.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,260.90
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
(-) *DEPRECIACION ACUMULADA*	[illegible]	-
[illegible]TAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	50,260.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
P[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	51.08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] DE DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	412	49,768.88
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	49,768.88
TOTAL DEL PASIVO	420	49,863.37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	106.00
REEXPRESION MONETARIA	506	(106.00)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	197.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	397.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,260.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO,	521	15.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27,273.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] *OTRAS RENTAS*	608	2.31
TOTAL INGRESOS	609	27,275.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	76,854.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	49,928.67
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	26,925.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, *TELEFONO, TELEFAX Y FAX*	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE *INVENTARIOS*	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[illegible] INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	3.82
[illegible] AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	48.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	58.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	292.03
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27,275.75
(-) COSTOS Y GASTOS (*ENERO A DICIEMBRE*)	802	26,983.72
(=) UTILIDAD 801 - 802		292,03
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		48.49
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805		340.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		51.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No 15.017

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		292.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	48.49
[illegible]	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		51.08
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		289.44
IMPUESTO A LA RENTA		43.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		246.03
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA *816 - 818 - 819 > 0*		43.41
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	43.41
INTERESES POR MORA	903	1.83
MULTAS	904	3.91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	49.15

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	916 S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917 49.15	921 -	922 - 923 -	925 No -	927 No -
US$ 49.15	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION *03328-96-07-29*

BANCO DE GUAYAQUIL