

83565

No. 00056699

EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091472789001

33565

Electronico S. /

Guayas

09

Guayaquil

390

Guayaquil

Capiten Najera

3901

32330

Suministro de Computación

69549

388

Cruz Quijiño Sara del Carmen

1202654636

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	282.562
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
		282.562

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	10'977.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	684.200
		10'293.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	1'904.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	119.000
		1'785.000
		12'330.562

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
		-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'500.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
		2'500.000
		2'500.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.000
Reexpresión monetaria	306	1'819.200
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.362
		2'630.562
		2'330.562

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'200.000
		1'200.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros indirectos	512	-
Seguros inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, telefonía	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	350.000
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	15.438
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	684.200
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	119.000
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	20.000
		1'188.638

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	11.362
(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	-
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	503	11.362
(-) Participación 15% de trabajadores	504	-
(-) 85% Dividendos percibidos	505	-
(-) 85% Renta con impuesto único	506	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	507	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	508	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	601	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	602	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	603	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS, ALICUOTAS Y DEDUCCIONES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	729	1.704
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
	736	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

1.704

1.704

FIRMAS Y RACOS

Sara Quijiño

C. E. Llano

6620

SI.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

CANCELLADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/02/01