



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0/0078762

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.766

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512624001 202 RAZON SOCIAL E L E C S H O P S. A. 203 EXPEDIENTE 84766

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	63.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,135.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	929.63	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,297.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	8,137.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	463.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,754.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30,447.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,498.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,362.94	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	28,948.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,032.88	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4,769.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,945.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,160.76	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15,715.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	47,417.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	690.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,556.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	552.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	68.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	787.29	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,301.44	GASTOS DE VIAJE	754	199.40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,543.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	586.90	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	37,698.78	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,263.60		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	41,962.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	44,506.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,600.49	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	98.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,340.09	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,470.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(758.90)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(758.90)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8,137.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,911.50	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,896.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,417.58	(-) UTILIDAD	801 - 802	(758.90)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	98.01	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(660.89)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 2450			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(758.90)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	EN EL EXTERIOR	810	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
MULTAS	904	48.84	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	48.84	(+) 98% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(758.90)	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(758.90)	
			(-) ANTICIPOS	819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	690.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	552.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,301.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,543.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,362.94	
	EXTERNOS	413	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,032.88	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,263.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	41,962.38	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	44,506.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,160.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
RESERVAS	504	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,470.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,556.58	
OTROS SUPERAVITS	507	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(758.90)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	68.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,911.50	GASTOS DE GESTION	753	787.29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,417.58	GASTOS DE VIAJE	754	199.40	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	586.90	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
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)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
FIRMA CONTADOR			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
Matri No. 2450			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
				AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,600.49	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	98.01	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,340.09	
			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	(758.90)	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	690.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	552.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,301.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,543.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,362.94	
	EXTERNOS	413	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,032.88	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,263.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	41,962.38	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	44,506.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,160.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
RESERVAS	504	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,470.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,556.58	
OTROS SUPERAVITS	507	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(758.90)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	68.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,911.50	GASTOS DE GESTION	753	787.29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,417.58	GASTOS DE VIAJE	754	199.40	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	586.90	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
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)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
FIRMA CONTADOR			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
Matri No. 2450			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
				AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,600.49	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	98.01	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,340.09	
			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	(758.90)	

4		
---	--	--