

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0028952	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791436245001		RAZON SOCIAL ELECTROBRAVER CIA LTDA.		EXPEDIENTE 87970-99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	278°167.840	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	591°650.039		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	278°352.751	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2°783.527)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(6°093.836)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	981.592	INGRESOS NO OPERACIONALES	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	43°094.072	OTRAS RENTAS	43°577		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	585°973.780		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	668°764.882		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	597°812.728	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(43°094.072)		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(-) ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
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	5°447.373	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	5°447.373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	603°260.101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	469°981.551	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	625°670.810		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	810.479	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	12°963.310	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15°137.718		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	600.000		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14°731.693	GASTOS DE GESTION	83°931.709		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498°487.033	GASTOS DE VIAJE	13°614.493		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4°342.615		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	102°717.124	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2°783.527		
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	171.382		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102°717.124	AL EXTERIOR	---		
TOTAL DEL PASIVO	601°204.157	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37°905.364		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2°000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2°397.591		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160°884.399		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	265.020	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---		
REEXPRESION MONETARIA	372.353	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(581.429)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(581.429)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	585°973.780		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2°055.944	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	584°157.618		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	603°260.101	(-) UTILIDAD	1°816.162		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2°397.591		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4°213.753		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	632.063		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mant No. 13.055		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(581.429)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---		
PAGO PREVIO	---	EN EL PAIS	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	EN EL EXTERIOR	---		
INTERESES POR MORA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---		
MULTAS	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(632.063)		
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	---		
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---		
CHEQUE SUCRES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---		
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(581.429)		
COMPENSACION SUCRES	---	(-) ANTICIPOS	---		
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---				
COMPENSACION DOLARES	---				
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TABLA EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3320 - 28 / 07 / 98		26 ABR. 2000			
2 SE AUMENTA 99 PS TP IMPORTE 28932 0 3/0.01 5/0.01 ELS		Carmen Lasso			
6/04/2000 10:20:19 RM C CUNEC.100520020124					
RUL 100520020124					