SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 200004337

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

195 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791436245001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROBRAVER CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 8797099

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.025,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.396,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	915,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.951,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.422,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	57.097,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.183,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	111.179,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.918,84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.199,45
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.447,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.670,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.670,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	217,89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE REVALUACION, CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	87,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130,73
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.126,91
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.126,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	119.107,68
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	94.681,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.903,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	297,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.433,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	18.955,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118.275,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	118.275,68
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	22,43
OTROS SUPERAVIT	511	32,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	48,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	378,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	832,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	119.107,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 349)

ELECTROBRAVER CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dolores H. de Zaragocin — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Rene Bravo V. — NOMBRE: Dolores Medina R.

198 C.I. No. 1706690141 — 199 RUC No. 0601120918001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	589	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	595	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	457.692,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	331,92
TOTAL INGRESOS	699	458.023,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.090,26
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	418.853,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.097,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SERVICIOS Y REMESERAS (DE SIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrdos)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	380.845,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.432,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.080,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.061,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.162,02
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	435,50
COMBUSTIBLES	760	1.730,10
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	761	2.126,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.510,13
GASTOS DE GESTION	763	23.256,07
GASTOS DE VIAJE	764	1.077,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.311,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	716,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.197,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.BLES)	770	43,58
GASTOS INDEMNIZABLES	771	424,43
BAJA DE INVENTARIOS	772	914,49
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	150,14
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.854,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	76.799,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	457.644,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	378,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	378,95
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	56,84
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	322,11
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+815	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	322,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%)	818	80,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.422,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.341,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	920	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 916 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — 924 — 925 — 926

DEDUCCIONES

927	Rated. No.	—	
928	USD	—	
929	—	930	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 7 ABR. 2002 — Mercy Criss

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2a/1/796

BANCO PICHINCHA

01-029-358573-1 30.00 2702.70-10 Banco Pichincha C. A.