



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0034438

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992145064001
202 RAZON SOCIAL SISTEMAS ELECTRICOS GENERALES
EXPEDIENTE 102538

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604
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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	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	722	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	GASTOS DE GESTION	752	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	753	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	LOCALES	761	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	AL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ADICIONALES O CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
LOCALES	412	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
EXTERNOS	413	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
			EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL EJERCICIO
30 - 001 - 413771 - 9
Monto: \$ 10.000000
C.A. 0211 099 21454410