

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00190107	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104486	
RUC 0992157879001		RAZON SOCIAL ELECTROPROFECCIONAL S.A.		EXPEDIENTE 104486	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.600,00	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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
MANO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.600,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	1.600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	800,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.600,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
TICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 68)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CINTHIA ECHEVERRIA		FIRMA CONTADOR MANUEL CHAVEZ			
C.D. 0909041550		C.I. 0908837792			
0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
IMPUESTO A PAGAR	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
IMPUESTO A PAGAR	802	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
IMPUESTO A PAGAR	803	-	EN EL PAIS	807	-
IMPUESTO A PAGAR	804	-	EN EL EXTERIOR	808	-
IMPUESTO A PAGAR	805	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
IMPUESTO A PAGAR	806	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
IMPUESTO A PAGAR	807	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
IMPUESTO A PAGAR	808	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
IMPUESTO A PAGAR	809	-	UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A PAGAR	810	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
IMPUESTO A PAGAR	811	-	(-) ANTICIPOS	815	-
IMPUESTO A PAGAR	812	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
IMPUESTO A PAGAR	813	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
IMPUESTO A PAGAR	814	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
IMPUESTO A PAGAR	815	-			
IMPUESTO A PAGAR	816	-			
IMPUESTO A PAGAR	817	-			
IMPUESTO A PAGAR	818	-			
IMPUESTO A PAGAR	819	-			
IMPUESTO A PAGAR	820	-			
IMPUESTO A PAGAR	821	-			
IMPUESTO A PAGAR	822	-			
IMPUESTO A PAGAR	823	-			
IMPUESTO A PAGAR	824	-			
IMPUESTO A PAGAR	825	-			
IMPUESTO A PAGAR	826	-			
IMPUESTO A PAGAR	827	-			
IMPUESTO A PAGAR	828	-			
IMPUESTO A PAGAR	829	-			
IMPUESTO A PAGAR	830	-			
IMPUESTO A PAGAR	831	-			
IMPUESTO A PAGAR	832	-			
IMPUESTO A PAGAR	833	-			
IMPUESTO A PAGAR	834	-			
IMPUESTO A PAGAR	835	-			
IMPUESTO A PAGAR	836	-			
IMPUESTO A PAGAR	837	-			
IMPUESTO A PAGAR	838	-			
IMPUESTO A PAGAR	839	-			
IMPUESTO A PAGAR	840	-			
IMPUESTO A PAGAR	841	-			
IMPUESTO A PAGAR	842	-			
IMPUESTO A PAGAR	843	-			
IMPUESTO A PAGAR	844	-			
IMPUESTO A PAGAR	845	-			
IMPUESTO A PAGAR	846	-			
IMPUESTO A PAGAR	847	-			
IMPUESTO A PAGAR	848	-			
IMPUESTO A PAGAR	849	-			
IMPUESTO A PAGAR	850	-			
IMPUESTO A PAGAR	851	-			
IMPUESTO A PAGAR	852	-			
IMPUESTO A PAGAR	853	-			
IMPUESTO A PAGAR	854	-			
IMPUESTO A PAGAR	855	-			
IMPUESTO A PAGAR	856	-			
IMPUESTO A PAGAR	857	-			
IMPUESTO A PAGAR	858	-			
IMPUESTO A PAGAR	859	-			
IMPUESTO A PAGAR	860	-			
IMPUESTO A PAGAR	861	-			
IMPUESTO A PAGAR	862	-			
IMPUESTO A PAGAR	863	-			
IMPUESTO A PAGAR	864	-			
IMPUESTO A PAGAR	865	-			
IMPUESTO A PAGAR	866	-			
IMPUESTO A PAGAR	867	-			
IMPUESTO A PAGAR	868	-			
IMPUESTO A PAGAR	869	-			
IMPUESTO A PAGAR	870	-			
IMPUESTO A PAGAR	871	-			
IMPUESTO A PAGAR	872	-			
IMPUESTO A PAGAR	873	-			
IMPUESTO A PAGAR	874	-			
IMPUESTO A PAGAR	875	-			
IMPUESTO A PAGAR	876	-			
IMPUESTO A PAGAR	877	-			
IMPUESTO A PAGAR	878	-			
IMPUESTO A PAGAR	879	-			
IMPUESTO A PAGAR	880	-			
IMPUESTO A PAGAR	881	-			
IMPUESTO A PAGAR	882	-			
IMPUESTO A PAGAR	883	-			
IMPUESTO A PAGAR	884	-			
IMPUESTO A PAGAR	885	-			
IMPUESTO A PAGAR	886	-			
IMPUESTO A PAGAR	887	-			
IMPUESTO A PAGAR	888	-			
IMPUESTO A PAGAR	889	-			
IMPUESTO A PAGAR	890	-			
IMPUESTO A PAGAR	891	-			
IMPUESTO A PAGAR	892	-			
IMPUESTO A PAGAR	893	-			
IMPUESTO A PAGAR	894	-			
IMPUESTO A PAGAR	895	-			
IMPUESTO A PAGAR	896	-			
IMPUESTO A PAGAR	897	-			
IMPUESTO A PAGAR	898	-			
IMPUESTO A PAGAR	899	-			
IMPUESTO A PAGAR	900	-			

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
04 JUL 2001
Recibidor = Pagador