

**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: 1790150041001 202 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, IMATEL S.A. 203 EXPEDIENTE: 1185574

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	18.772,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	18.406,06
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.139,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	132.738,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15.012,94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.300,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>189.368,79</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	222.077,91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	470,15
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	502,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	17.530,45
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>690</b>	<b>240.178,03</b>

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	65.604,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	82.560,85
VEHICULOS	383	69.625,84
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385	154.273,42
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>63.517,94</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36.613,95
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	41.073,94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	147.433,41
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	132.738,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18.331,38
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.872,81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.130,85
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.175,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.294,18
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	1.252,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>128.439,78</b>

400 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	98.149,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	138.705,10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.367,11
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	921,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>239.643,66</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	19.728,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	2.103,87
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	3.623,44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	4.677,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	2.637,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	13.161,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	19.014,41
LOCALES	791	-
AL EXTERIOR	792	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	22.620,09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	4.156,29
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>799</b>	<b>91.942,11</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	286
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	25.264,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.562,74
REEXPRESION MONETARIA	506	(8.309,97)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	590,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>38.993,15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>278.636,71</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	590,23
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.156,29
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.741,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	712,01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

**IMATEL S.A.**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
FIRMA CONTADOR: SR. GALO MONTENEGRO  
NOMBRE: GALO MONTENEGRO  
C.I. 170112692-8 C.C. 170035024-0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	590,23
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	712,01
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(121,77)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(1) ANTICIPOS	815	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.369,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	5.569,29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>-</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No. -
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	U.S.\$ -
COMPENSACION DOLARES	927	U.S.\$ -
928	U.S.\$ -	

26 ABR. 2001  
Rafael Vivero  
GALERO