

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 1790201740001	2000	
202 RAZON SOCIAL ELCO S.A.		203 EXPEDIENTE 17527

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301 CAJA, BANCOS	26.508.42
	302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	107.048.47
	303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	119.574.47
	304 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	84.23
	305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.461.40
	306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
	307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	46.476.54
	310 MERCADERIAS EN TRANSITO	5.349.00
	311 REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
	312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.572.44
	313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.391.20
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390.764.23

350 ACTIVO FIJO	351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	28.668.10
	352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.531.36
	353 VEHICULOS	66.903.53
	354 OTROS ACTIVOS FIJOS	732.78
	355 (+) DECIACION ACUMULADA	94.453.92
	ACTIVO FIJO	44.352.45

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
	362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
	363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
	364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
	365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
	366 (+) AMORTIZACION ACUMULADA	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
	TOTAL DEL ACTIVO	435.116.68

400 PASIVO CORRIENTE	401 CUENTAS POR PAGAR	346.302.51
	402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-
	403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
	404 OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	8.227.21
	405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
	406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	354.530.72

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
	452 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	5.657.21
	453 OBLIGACIONES EMITIDAS	-
	454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.657.21
	TOTAL DEL PASIVO	360.187.93

500 PATRIMONIO NETO	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25.810.10
	502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
	504 RESERVAS	259.36
	505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53.846.67
	506 REEXPRESION MONETARIA	(42.488.92)
	507 OTROS SUPERAVITS	-
	508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.457.67
	509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34.005.27
	TOTAL PATRIMONIO NETO	74.929.45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435.116.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2.755.68
---------------------------------	--	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901 PAGO PREVIO	-
	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.460.24
	903 INTERESES POR MORA	-
	904 MULTAS	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.460.24

919 U.S.S.	920 No.	-
926 U.S.S.	927 U.S.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	425.448.76
	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	603 EXPORTACIONES	-
	604 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	722.00
	608 OTRAS RENTAS	19.769.58
	TOTAL INGRESOS	445.941.14

700 COSTO DE VENTAS	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	154.060.76
	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	704 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	708 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	709 MANO DE OBRA DIRECTA	26.944.16
	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12.551.31
	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	13.800.40
	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	64.423.80
	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5.484.78
	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.501.00
	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.363.03
	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	719 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	721 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	336.631.71

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.549.53
	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
	753 GASTOS DE GESTION	-
	754 GASTOS DE VIAJE	-
	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.887.53
	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	629.71
	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.644.34
	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	760 INTERESES Y COMISIONES	645.18
	761 AL EXTERIOR	-
	762 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.170.75
	764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.178.61
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.304.16

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	773 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	34.005.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	34.005.27
	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	34.005.27
	804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.100.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	34.005.27
	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
	807 EN EL EXTERIOR	-
	808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5.100.79
	809 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	810 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	28.904.48
	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	7.226.12
	814 (-) ANTICIPOS	51.12
	815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.714.76
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.460.24
	816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

928 U.S.S.	929 No.	-
936 U.S.S.	937 U.S.S.	-

PROPIETARIO
04 ABR. 2000
ASESORIA
27 ABR. 2000