

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

201 RUC 1706373006 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA ELECTRODISTRIBUIDORA DE COMERCIO Y SERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 13963

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	31.601.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.492.586.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.665.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.665.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	205.196.16	EXPORTACIONES	603	== == == ==
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-3.952.16	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-60.741.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.521.46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	== == == ==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	== == == ==		606	== == == ==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	== == == ==		607	== == == ==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	== == == ==		608	20.341.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	168.661.89	TOTAL INGRESOS	609	1.458.852.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	113.162.51			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	== == == ==			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	== == == ==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	38.145.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.027.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	244.812.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	526.884.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	215.887.05
360 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-168.661.89
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	== == == ==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	== == == ==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	133.929.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	== == == ==
VEHICULOS	353	== == == ==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	== == == ==
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	== == == ==	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	== == == ==
CIACION ACUMULADA	355	67.891.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	== == == ==
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66.037.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	== == == ==
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	== == == ==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	== == == ==	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	== == == ==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	== == == ==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	== == == ==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	== == == ==	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	== == == ==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	== == == ==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	== == == ==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13.349.67	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	== == == ==
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	== == == ==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	== == == ==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.349.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	== == == ==
TOTAL DEL ACTIVO	370	606.272.01	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	== == == ==
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	== == == ==
CUENTAS POR PAGAR	401	204.897.78	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	== == == ==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	== == == ==	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	830.182.72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.583.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404	31.901.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	155.546.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	== == == ==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	46.970.80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	136.322.07	GASTOS DE GESTION	753	1.565.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	378.705.53	GASTOS DE VIAJE	754	12.160.08
370 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.591.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	== == == ==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.209.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	== == == ==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.850.09
CASA MATRIZ	413	== == == ==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.887.18
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	== == == ==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8.000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	== == == ==	INTERESES Y COMISIONES	760	== == == ==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	== == == ==	LOCALES:	761	== == == ==
TOTAL DEL PASIVO	420	378.705.53	AL EXTERIOR	762	== == == ==
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	== == == ==
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	185.296.70
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	== == == ==	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	18.655.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	== == == ==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	459.733.58
RESERVAS	504	7.617.06	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.254.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	== == == ==
REEXPRESION MONETARIA	506	== == == ==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	49.544.42
OTROS SUPERAVITS	507	== == == ==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	49.544.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56.115.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	119.391.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	71.979.64			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	227.566.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	119.391.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	606.272.01	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	== == == ==
			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	== == == ==
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	119.391.57
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.908.74
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	119.391.57
			EN EL PAS	807	1.136.96
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	== == == ==
			EN EL EXTERIOR	809	== == == ==
			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	== == == ==
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	17.908.74
			(2) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	== == == ==
			(3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	== == == ==
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	102.619.79
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	25.654.95
			(1) ANTICIPOS	815	760.22
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11.492.49
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	13.397.24
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	== == == ==
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	925	No.		927	
920	926	U.S.		928	U.S.

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)

GELCO
Ingeniería y Construcción
Firma Representante Legal

Firma Contador
ING. BENE RODRIGUEZ
NOMBRE
ELSA GALLEGO V.
NOMBRE

C.I. 1706373006 C.I. 1711453365

PAGO PREVIO	901	== == == ==	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	25.654.95
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	13.397.24	(1) ANTICIPOS	815	760.22
INTERESES POR MORA		903	== == == ==	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11.492.49
MULTAS		904	== == == ==	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	13.397.24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	13.397.24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	== == == ==
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
919	925	No.	== == == ==	927	== == == ==	
U \$	926	U \$	== == == ==	928	U \$	
13.397.24						

30 ABR. 2001
F. Maria Morla