SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: consulte Ley 1733 y modificaciones al REVERDO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 199 AÑO: 2002
 198 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: *****
No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790313588001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA ELECTROTECNICA DE COMERCIO CELDO S.A. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 13993
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
		OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
CASERAS EN TRANSITO	328	CONTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	BUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANEJO DE CUENTAS	720
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACPLERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGUROS (FVNI, MAQUIN. EQUIP. Y EOP (primas y seguros))	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	BUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	APRENDIZAJE MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
CUENTAS RELACIONADAS	381		
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	BUELDOS Y SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	390	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	GASTOS DE GESTION	763
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS, ACCESORIOS Y OTRAS PARTES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DELEGACIONES	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL B.E.S.	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	AMORTIZACIONES INVERSIBLES E INTANGIBLES	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	CUENTAS INCORRIBLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	BALSA DE INVENTARIE	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
430 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	431	AL EXTERIOR	775
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432	GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS, ACCESORIOS Y OTRAS PARTES	433	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DELEGACIONES	434	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CON LA ADM. TRIBUTARIA	435		
CON EL B.E.S.	436	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	437	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA ELABORACION PATRIOTICA	438	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	096 - 179 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	095 - 178 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	estado campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	estado campo 790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAIS	804
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		(1) REINTEGRACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
TOTAL PASIVO	484	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
CONTINGENTES	485	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
600 PATRIMONIO NETO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	811
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	601	UTILIDAD GRAVABLE (01 - 002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100)	812
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	= PERDIDA (01 - 002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100)	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	814
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	604	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
RESERVA DE CAPITAL	605	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 - 1952 - 0117 - 24%)	816
OTROS RESERVAS	606	(1) ANTICIPO PAGADO	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	610	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	611		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L. 1733)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RENE RODRIGUEZ
 FIRMA CONTADOR: ELSA GALLEGOS V

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	890	891
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	893
INTERES POR MORA	894	895
MULTAS	896	897
TOTAL PAGADO	900 + 901 + 902	898

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

096	097	098	099	100
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

096	097	098	099	100
USD	USD	USD	USD	USD