SBR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0101231

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790363598001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ELECTROTECNICA DE COMERCIO CELCO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 13983

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	125,997.58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1,761.64
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	177,860.95
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-666.36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25,737.34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,487.21
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	308,284.03
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	125,063.26
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2,167.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	790,694.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	55,854.43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	17,726.86
VEHÍCULOS		349	20,178.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	10,984.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-68,253.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	36,489.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	36,489.58
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	224.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-57.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	166.82
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	6,779.88
OTROS ACTIVOS		393	4,776.39
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	11,556.27
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	838,907.09
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,487.05
	DEL EXTERIOR	413	496,357.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE accionistas ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19,938.73
	CON EL IESS	425	4,704.11
	CON EMPLEADOS	427	36,834.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	45,990.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	613,312.82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	22,389.44
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	22,389.44
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	41,463.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	41,463.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	677,166.26
PASIVOS CONTINGENTES		489	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13,867.27
RESERVA DE CAPITAL		509	91,254.78
OTROS SUPERÁVITS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	56,115.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-44,770.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	44,675.59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	161,741.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	838,907.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,979,244.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	611.00
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	82,702.86
TOTAL INGRESOS		609	2,062,557.70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	278,804.71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	170,484.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	968,320.62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-308,284.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,109,325.61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	295,079.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	100,315.58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	158,748.54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	20,337.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	19,041.28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	31,566.90
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	9,627.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	14,145.06
GASTOS DE GESTIÓN		763	2,041.02
GASTOS DE VIAJE		764	20,196.13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	35,533.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	2,035.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,986.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	19,044.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	33.60
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,531.67
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	22,389.44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	133,295.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	887,926.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	6,731.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	6,731.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,003,983.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	58,573.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	58,573.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6,992.42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2,685.66
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. JTES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	14,643.48
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806-807+808+809+810-811-812+813)		814	39,623.69
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806-807+808+809+810-811-812+813)		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	30,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9,623.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,905.92
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19,881.09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	12,975.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

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

CELCO
ING. RENÉ RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.RENE RODRIGUEZ
199 C.I. No. 1706373006

NOMBRE: ELSA GALLEGOS V
190 RUC No. 1711453555001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No.
909 USD | 911 USD | 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. | 916 Resol. No.
915 USD | 917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri