

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 1790404234001 202 RAZON SOCIAL INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 1411179

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50 778,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	457.309,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.513,95	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	672,53	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5.438,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47.946,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	9,--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.387,79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	69.297,40	OTRAS RENTAS	609	19.182,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	473.421,10

700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	86.613,57
IMPUESTOS ANTICIPADOS	702	223.846,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	46.221,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	211.437,74

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	704	69.297,40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38.347,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	31.374,90	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.206,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59.516,18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	24.697,55

360 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	710	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.349,14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.489,94	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10.213,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.591,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.489,94	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	273.443,86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11.066,02

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	401	144.944,97	718	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.314,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.506,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	343.302,11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	24.906,74
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.883,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.465,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	157.710,10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	60,00

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	754	10.147,06	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12.059,59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.551,20
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.229,88
EXTERNOS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.150,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	385,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	508,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	12.059,59	LOCALES	760	476,24
TOTAL DEL PASIVO	420	169.769,69	INTERESES Y COMISIONES	761	--

500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	762	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.924,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45.350,52	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.067,78
RESERVAS	504	43.775,29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	86.873,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	22.953,90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.212,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	22.953,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.936,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20.291,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	103.674,17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	20.291,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	273.443,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	138,41	803	--
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		801 + 802 - 803		
FIRMA CONTADOR		804		
JAIMI CANALA		805		
MURICELIA RIVERA		806		
C.I. 170569023-7		807		
C.I. 170819617-4		808		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	--	809	3.043,76	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
MULTAS	904	--	810		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	811		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PAGO PREVIO	901	--	814	4.312,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) ANTICIPOS	815
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 - 2 MAYO 2001
 Flor María Merlo