

SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No	
FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 2884		IMPORTANTE: CONSULTE LEY 1733 INSTRUCCIONES AL REVENIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790500039001		RACION SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL ELECTROMECANICA IMPORTADORA		EXERCITENTE 14989	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	200,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	187,365,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
CTAB. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30,152,82		EXPORTACIONES	---	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	---		INGRESOS	---	
CTAB. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		RENTAS PERCIBIDAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	---		RENTAS FINANCIERAS	168,39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	2,194,31		OTRAS RENTAS	501,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		TOTAL INGRESOS	188,034,97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCAD. EN ALMACEN	13,655,41		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
CARRIAGES EN TRANSITO	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134,529,76	
ESTRUCT. PENDIENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,203,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) BIENES Y SALARIOS	---	
TERRENOS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
MADENARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1,891,65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---		GASTOS DE FABRICACION	---	
VEHICULOS	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	148,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,690,95		SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS. (primas y seguros)	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348,70		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		BUELDOS Y SALARIOS	---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
T. TIPO FIJO	348,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CLIENTES RELACIONADOS	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
OTROS	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	134,529,76	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	---		BUELDOS Y SALARIOS	10,499,00	
OTRAS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
OTROS ACTIVOS	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,906,02	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
TOTAL DEL ACTIVO	46,551,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,112,40	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	7,808,22	
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRONAL	10,676,09		PROMOCION Y PUBLICIDAD	89,60	
DEL EXTERIOR	---		COMBUSTIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	3,16	
DEL EXTERIOR	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	42,27	
DEL EXTERIOR	20,693,07		GASTOS DE GESTION	15,979,21	
DEL EXTERIOR	---		GASTOS DE VIAJE	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,920,72	
CON EL ESS	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
CON EMPLEADOS	1,940,38		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	981,74	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,328,16		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
DEUDAS FINANCIERAS	---		CLIENTES INCORRIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		SALA DE INVENTARIOS	---	
DEL EXTERIOR	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
DEL EXTERIOR	---		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
DEL EXTERIOR	---		INTERESES Y COMISIONES	1,141,24	
DEL EXTERIOR	---		AL EXTERIOR	---	
DEL EXTERIOR	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
DEL EXTERIOR	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,483,58	
DEL EXTERIOR	---		730 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
DEL EXTERIOR	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
DEL EXTERIOR	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
DEL EXTERIOR	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	183,013,34	
DEL EXTERIOR	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,021,63	
DEL EXTERIOR	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	---	
DEL EXTERIOR	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,021,63	
DEL EXTERIOR	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	---	
DEL EXTERIOR	---		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	753,24	
DEL EXTERIOR	---		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
DEL EXTERIOR	---		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
DEL EXTERIOR	---		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
DEL EXTERIOR	---		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---	
DEL EXTERIOR	---		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
DEL EXTERIOR	---		(1) OTRAS DEDUCCIONES	4,268,39	
DEL EXTERIOR	---		(1) UTILIDAD GRAVABLE	---	
DEL EXTERIOR	---		PERDIDA	---	
DEL EXTERIOR	---		UTILIDAD GRAVABLE	4,268,39	
DEL EXTERIOR	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,067,10	
DEL EXTERIOR	---		(2) ANTIPO PAGADO	---	
DEL EXTERIOR	---		(3) PERDIDAS POR ALIENACION	---	
DEL EXTERIOR	---		(4) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMIENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
DEL EXTERIOR	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,035,45	
DEL EXTERIOR	---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1,035,45	
DEL EXTERIOR	---		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOSE BENITEZ			ANTIPO PROXIMO AÑO		
C.I. No. 060054347-4			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1800840223001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MOROSIDAD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CÓDIGO Y SER. LEY No.			CÓDIGO Y SER. LEY No.		
REGISTRO OFICIAL No.			REGISTRO OFICIAL No.		
CÓDIGO Y SER. LEY No.			CÓDIGO Y SER. LEY No.		
CÓDIGO Y SER. LEY No.			CÓDIGO Y SER. LEY No.		



 18 MAR 2002



 15 ABR 2002