SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01 [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790645029001 202 RAZON SOCIAL ELECTRONICA MODULAR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 12225

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	175.569,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.407,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	502,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36.947,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	203,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	211.275,24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.352,99
VEHICULOS	353	19.072,92
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.021,49
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.404,42
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	230.679,90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	577,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.926,89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	978,83
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	348,93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	168.901,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	173.733,47
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	173.733,47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.431,37
RESERVAS	504	7.848,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA RESERVA CAPITAL	506	41.002,02
OTROS SUPERAVITS	507	1.511,32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	124,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.908,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56.946,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	230.679,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	827	300,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.131,30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	42.264,32
TOTAL INGRESOS	699	71.395,12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13.509,30
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31.594,62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	22.238,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23.111,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	8.059,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	748	11.636,44
GASTOS DE GESTION	749	1.989,63
GASTOS DE VIAJE	750	5.956,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751	2.125,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	863,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	753	4.113,57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754	1.737,33
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	–
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES	756	64,60
PROVISIONES Y COMPROMISOS — AL EXTERIOR	757	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	8.374,02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	760	446,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.375,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.908,76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.908,76
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	446,34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.357,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	503,57
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	2.908,76
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	–
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	503,57
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.405,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	601,30
(-) ANTICIPOS	815	145,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	455,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI [illegible] — CI 1702[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	455,32
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	455,32

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 455,32

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No. –

908 US$ –

COMPENSACION DOLARES

909 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

[illegible] AVE. 32 Edificio de Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 6