

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

001 RUC **1790782026001** 202 RAZON SOCIAL **ELECTRORENTAS A.P. CIA. LTDA.** 303 EXPEDIENTE **17-505**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,846,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	35,663,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	284,13	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	( 7,15 )	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,928,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	37,541,70	TOTAL INGRESOS	38,592,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	17,106,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	33,496,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,665,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,541,70
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	504,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	( 350,00 )	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	154,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	91,56	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	( 62,59 )	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	44,849,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	29,862,30	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,060,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,965,63	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	458,10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,638,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,802,89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,032,20	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,318,23	GASTOS DE VIAJE	1,602,28
<b>400 PASIVO NO CORRIENTE</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,446,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	81,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO) LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO) EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO) LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (LARGO PLAZO) AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	34,318,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,156,89
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	281,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,032,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	6,370,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	148,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148,77
RESERVA MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	350,46
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,568,40		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	191,76		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,531,14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,849,37		

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) **350,46**  
 (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **281,43**  
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **94,78**  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **631,89**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) **350,46**  
 EN EL PUS **350,46**  
 EN EL EXTERIOR **-**  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **-**  
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) **94,78**  
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **-**  
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **-**  
 = UTILIDAD GRAVABLE **255,68**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813) **63,92**  
 (-) ANTICIPOS **11,25**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0 **52,67**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0 **-**

OTRAS FORMAS DE PAGO **63,79** No. **3** U.S.S. **63,79** U.S.S. **63,79**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090105840001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 23 III 2000  
 CAJA 3  
 MERCY CRUZ  
 63.79  
 PROLIBANCO