

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

102 AÑO **2000** 103 N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **17908562001** 201 RAZON SOCIAL **INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIBE CIA. LTD** 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	28,720.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67,888.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	54,757.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62,184.86	EXPORTACIONES	603	8,052.00	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(2,150.86)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5,000.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,510.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	64,931.47		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,047.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,269.87		OTRAS RENTAS	608	47,938.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,866.21	TOTAL INGRESOS	600	158,766.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	31,563.58				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	430.96				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,969.66				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,893.10				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	285,947.46				

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,187.59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	130,684.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	11,848.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(78,134.28)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	32,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	350	74,585.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	145,300.00
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	210,057.50
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(4,551.47)
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,504.00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,308.00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	504.00
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,500.72
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,800.40
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	500.00
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,000.00
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,000.00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9,450.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(10,000.00)
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	390,157.47

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32,000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14,400.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	32,500.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20,673.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,933.74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(5,883.72)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19,400.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	14,789.39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,951.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	375,322.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	621.00
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	17,000.00
			INTERESES Y COMISIONES	760	32,510.00
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136,474.60
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8,739.17
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	308,805.90
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	63,148.40
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	63,148.40
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,200.00

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	102,755.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	110,966.72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10,400.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,999.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3,000.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	16,817.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,600.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,890.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	237,538.61			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE					
LOCALES	412	44,740.39			
EXTERNOS	413	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	44,740.39			
TOTAL DEL PASIVO	420	282,279.00			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,840.00	EN EL PAIS	807	4,000.00
RESERVAS	504	980.26	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67,428.66	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3,000.00
REEXPRESION MONETARIA	506	(19,722.99)	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,890.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29,722.70	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,794.90	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	2,110.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	93,043.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	2,110.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	375,322.52	(-) ANTICIPOS	814	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	5,000.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,240.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: NOMBRE:

C.I. C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 U.S.\$ 925 No. 927

926 U.S.\$ 928 U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRADURA
30 ABR. 2001
Marco Cruz