

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 791003527001 202 RAZON SOCIAL BIOELECTRIC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18763

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28.835,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	280,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	968,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.084,81

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.415,81
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(992,51)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.423,30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	39,29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	(27,74)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364	11,55
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.519,66

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	19.888,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.051,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.940,48

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	420	22.940,48

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	---
RESERVAS	504	1.597,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.861,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.579,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.519,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 325,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO H. BURJA U. NOMBRE ci. 1702397911

FIRMA CONTADOR CESAR A. RAMOS J. NOMBRE ci. 1701081257

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	651,40
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	651,40

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 U.S. \$ 651,40 820 No. --- 821 U.S. \$ ---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.144,28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	160.144,28

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	235,60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	128.119,17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(280,92)
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	722	128.069,85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.264,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	4.136,70
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.864,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	336,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	760	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	9.120,15
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1.347,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.212,67
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.861,76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	7.861,76
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.347,17
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.208,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.381,34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	7.861,76
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	1.381,34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	6.480,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1.620,11
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	968,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	651,40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	---

