

31-12-99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053680	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0910020381001		202 RAZON SOCIAL ECELCO C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28423	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	109.112.209	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.528.882.847
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.118.752.813	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(66.187.055)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(40.863.216)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.167.159.885	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.512.728.162		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	200.136.640
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	160.910.079	TOTAL INGRESOS	609	11.311.616.271
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	665.459.610	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	145.542.228	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	501.592.249	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16.315.070.220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.356.192.062
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.118.842.224	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.660.693.381
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1289.859.972	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.097.712.927
VEHICULOS	353	21.963.150	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(4.660.808.321)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	510.410.999	MANO DE OBRA DIRECTA	709	516.996.437
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1413.553.158)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	104.495.342
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22.275.823.187	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	24.889.452
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	71.972.047
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	74.063.830
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	115.649.879
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	82.324.389
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	52.916.008
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.969.549.838	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	98.076.929
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	8.969.549.838	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	368	27.511.943.245	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	541.899.159
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(130.910.557)
CUENTAS POR PAGAR	401	8.205.111.585	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.005.866.964
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14.014.644.101	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	328.091.055	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.427.773.941
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	487.688.929	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	803.504.008
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	4.148.701
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.239.509.944	GASTOS DE VIAJE	754	52.207.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	26.275.045.644	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	107.569.476
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.348.186
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	601.312.545	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.906.052
DEPRECIACION DE ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	39.337.722
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	2.035.952.104
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	601.312.545	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	417	26.876.358.189	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	593.521.527
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	98.320.268
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5.214.589.784
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31.281.218	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	21.949.505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.251.929.488	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.129.805.193
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	83.222.486
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.213.033.679
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.967.240.969)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(121.834.156)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(121.834.156)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	635.585.086	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.838.731.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	27.511.943.245	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15.984.660.653
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	3.145.929.602
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	139.997.419
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
ECELCO CIA LTDA Ing. Raúl Delásquez G. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3.005.932.184)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
Metri No. 0.15896			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(121.834.156)
PAGO PREVIO	901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	121.834.156
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
MULTAS	904	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
EFFECTIVO SUORES	910	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
CHEQUE SUORES	911	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	—
DEBITO BANCARIO SUORES	912	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
NOTA DE CREDITO SUORES	913	—	(-) ANTICIPOS	818	14.181.602
COMPENSACION SUORES	914	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	151.222.626
EFFECTIVO DOLARES	915	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	145.542.228
CHEQUE DOLARES	916	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	145.542.228
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	—			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	—			
COMPENSACION DOLARES	919	—			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					