1 0031158 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990020388001 EXPEDIENTE DE RAZON SOCIAL ECELCO C.LTDA. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 2,905.25 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 151.892.43 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 2.336.07 1.208.52 213.692.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INCIPESOUS .... INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 515.515.62 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACUALLES. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 115 181 DR INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 20.621.47 800 411 AA CADERIAS EN TRANSITO 79.561.33 ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 6.333.61 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.676.79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 992.863.33 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 550 634 10 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 102.437.59 199.290.02 LOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 6.595.34ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 22.111.04 515 516 L2 ECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 142.065.86 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 539,712.21 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICA DON 376.500.71 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAL ACTIVO NO CORRIENTE 376.500.71 AL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 909.076.25 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 250 790 54 **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 522 701 38 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <del>34.824.22</del> SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS <del>12.386.5</del>1 COMISIONES EN VENTAS Y POBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES <del>18,086.61</del> PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 7 6,751.46 2 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONG, TELEFAXY FAX DVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 10.707.06 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS POCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 100,000.00 <del>3,478,21</del> LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** 434 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE TIVENTORIOS 918.73 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DISERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 110,099.21 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** PROVISIONES DEDUCIBLES 39,553.70 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10,638,95 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES ·.800.00 364,274.88 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 21,251,23 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 93,528,21 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 93.528.21 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 153.741.38) **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (153.741.38)(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,909,076.25 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA alian Maria da ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 153.741.38) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 14, 150, 54 EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** CHAMPER AMBERSquez 4. FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) Sra. Adela de il erena NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 98.908.83 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 0904288164 0900665910 238.499.67 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 9Q1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS NTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 814 - 815 ~ 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2.799.18 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$

Νo.

US\$

No.

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION