IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI DECLARACION PATRIMONIAL ANUAL

10042731

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21285

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990290946001 RAZON SOCIAL: AGI ELECTRICA CIA. LTDA. EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 27,527.67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - - - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 101,884.10 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 16,986.75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - - - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - - - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - - - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - - - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 326.58 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10,915.75 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 157,640.85 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 741.90 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6,673.67 |
| VEHICULOS | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 5,919.93 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1,495.64 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - - - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - - - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - - - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - - - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - - - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | - - - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 159,136.49 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 128,201.39 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - - - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1,134.24 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 863.88 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - - - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 609.79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 130,809.30 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 15,031.61 |
| LOCALES | - - - |
| EXTERNOS | - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 15,031.61 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 145,840.91 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 2,880.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 10.54 |
| RESERVAS | 5,526.38 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1,655.48 |
| REEXPRESION MONETARIA | 631.55 |
| OTROS SUPERAVITS | - - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - - - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2,591.63 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 13,295.58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 159,136.49 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 268.65 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Francisco Marchan C. — Juan P. Kuhn Cordova

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 09-00063033 — C.I. 09-13791356

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 93,738.56 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - - - |
| EXPORTACIONES | - - - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - - - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - - - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - - - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - - - |
| OTRAS RENTAS | 2,603.21 |
| **TOTAL INGRESOS** | 96,341.77 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - - - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 61,190.67 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - - - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - - - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 3,090.90 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - - - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - - - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,040.00 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - - - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - - - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 65,321.57 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 17,150.39 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - - - |
| GASTOS DE GESTION | 74.40 |
| GASTOS DE VIAJE | - - - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1,118.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 973.68 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 34.06 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - - - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - - - |
| LOCALES | 1,818.43 |
| AL EXTERIOR | - - - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 743.46 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5,042.48 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - - - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 26,954.90 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - - - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - - - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 4,065.30 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 4,065.30 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - - - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - - - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 4,065.30 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 609.80 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 4,065.30 |
| EN EL PAIS | - - - |
| EN EL EXTERIOR | - - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - - - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 609.80 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - - - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - - - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 3,455.50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 863.88 |
| (-) ANTICIPOS | - - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 326.58 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 537.30 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 537.30 |
| INTERESES POR MORA | 14.66 |
| MULTAS | 32.24 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 584.20 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. - - - | 927 No. - - - |
| US$ 584.20 CHEQUE | US$ - - - | 928 US$ - - - |

23 MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-031-002842-5 584,20 USD

20010522 BANCO DE GUAYAQUIL