

SRI		No. 0182844	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	
ELECTRODATUM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	48,292.16	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	15,259.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,396	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,336.31	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	459.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,142.81	TOTAL INGRESOS	157,259.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,856.27		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,510.81		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	145.98		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,139.79		
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,929.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8,213.95
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	42,085
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,220.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,142.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,667.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	242.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	94,382.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
CUENTAS POR PAGAR	45,896.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	436.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	791.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	111,384.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,124.71	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	GASTOS DE GASTOS	12,885.43
EXTERNOS	-	GASTOS DE GASTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	47,124.71	CUENTAS INCOBRABLES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	27,017.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,947.78
RESERVAS	4,142.81	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17,142.81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,550.12
REEXPRESION MONETARIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(8,170.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,201.3	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	47,124.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,201.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,382.40	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7,201.3
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,080.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,201.3
NOMBRE		EN EL PAS	-
TELNO 34700000		EN EL EXTERIOR	-
CI. 09-00235910		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,080.19
PAGO PREVIO	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,100.00	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
INTERESES POR MORA	32.54	= UTILIDAD GRUABLE	6,121.13
MULTAS	69.73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,530.28
TOTAL PAGADO	1,202.27	(-) ANTICIPOS	360
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,170.28
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
U.S.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	