



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00202447**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203	204 EXPEDIENTE
	REMEDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS PROMELSA C. LTDA		24121

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.713.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.143.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.095.23	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	197.81	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	51.143.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	7.006.36			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	745.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	471.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	325.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	34.484.44
			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	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	34.484.44

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.635.91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	2.078.26
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	4.067.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	965.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	1113.23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	724.47
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	965.99	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	77.70
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	8.298.10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES DE DEUDA	760	210.23
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	114.44
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	44.44
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	16.144.34
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	505.71

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	5.103.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	505.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	755.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	196.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	505.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	75.86
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	6.055.57			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	505.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
LOCALES	413	-	EN EL PAIS	808	-
EXTERNOS	414	-	EN EL EXTERIOR	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	76.71
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428	6.055.57	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	422.54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	105.71
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	105.71
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	105.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	11.62
RESERVAS	504	12.43	MULTAS	904	25.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.72	<b>TOTAL PAGADO</b>	905	148.57
REEXPRESION MONETARIA	506	250.64			
OTROS SUPERAVITS	507	279.23			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.71			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	505.71			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1.000.00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	12.111.07			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	No.	825	-
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)			U.S.S.	826	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE					
C.I.					