



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE CONTABLE ANUAL - SOCIEDADES

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE CONTABLE ANUAL - SOCIEDADES

No. 0 0184360

FORMULARIO 101  
MAYO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099050437700

RAZON SOCIAL INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCC. IRL

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,856.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,921.87
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	702.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,482.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,964.05

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,303.36
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302.15
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,193.55
TOTAL ACTIVO FIJO	2,406.96

300 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	762.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	762.31
TOTAL DEL ACTIVO	14,133.32

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,267.63
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	1,029.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	900.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,098.04

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5,098.04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	4,444.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,386.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,124.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,035.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,133.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	18.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
1300460400

FIRMA CONTADOR  
0900205105

NOMBRE CL. CARDENAS J. BOLIVAR CL. RAMOS H. ANGEL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	37.54
INTERESES POR MORA	2.54
MULTAS	44.08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	44.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

44.08

No.

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	21,400.00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS POR EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,124.00
TOTAL INGRESOS	22,524.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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	2,417.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,019.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,173.99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
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	11,617.39

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	220.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	90.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,595.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,752.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	164.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,571.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,351.10

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,351.10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	164.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	3,525.85
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	528.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,351.10
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	528.37
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,832.26
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.55 (813)	708.77
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	571.10
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	37.54
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C-2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

44.08 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

