

FORMULARIO 1001 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990504377001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IELCO INSTALAC. ELECT. Y CONSTRUC. S.A. DPTO. 24849

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 91.056,79			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91.056,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.409,19	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS EXCENTOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605	23,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	141,04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.272,80	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	742,59	TOTAL INGRESOS	608	91.221,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	74.578,21	
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	25.424,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	495,51	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.807,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	302,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.429,19	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.296,50	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.176,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO, EINF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	1.029,24	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	20.724,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	20.724,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	1.071,93	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	79.975,88	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.559,00	
OTROS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	48.325,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	2.093,69	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	8.289,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130,12	
PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CERA	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.375,68	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EMPRESAS	417	403,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	320,00	
CON EMPLEADOS	418	56,69	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	64,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	230,64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	12.726,78	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEUDOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	444	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CERA	445	-	LOCALES	775	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	AL EXTERIOR	776	-	
CON EMPRESAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CON EMPLEADOS	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.183,61	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.487,50	
OTRAS PROVISIONES	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	24.127,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	87.463,38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	3.757,96	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	24.127,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.757,96
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	563,69	
TOTAL DEL PASIVO	484	36.854,38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,00	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.510,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	-	
OTROS SUPERAVITS	506	4.444,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.395,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	11.470,98	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	3.194,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	48.325,36	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
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)			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	3.194,27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	798,57
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	18,77	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	723,82	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	55,98
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	28,00
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	55,98
			INTERES POR MORA	903	4,37	
			MULTAS	904	10,08	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	70,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-	816	Resol. No.	-	818	Resol. No.	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	817	USD	-	819	USD	-
REGISTRO OFICIAL No. 002 AÑO 2001 MES 03 DIA 10																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

165 03165002 91 PS IP 49 UR 69209 \$70.43 \$70.43 USD 2002/10/10 11:32:26 C. BOLIVAR 101650099716 P. NO. 101650099716