0163908

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	==

900. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990582505001 RAZON SOCIAL CELECTRO S.A. EXPEDIENTE 25423

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	720,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	748,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	72,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	5.407,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	==
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	798,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	180,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.781,90
900 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.530,10
VEHICULOS	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	==
DEPRECIACION ACUMULADA	3.749,13
TOTAL ACTIVO FIJO	2.780,97
900 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	10.562,87
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	257,67
DOCUMENTOS POR PAGAR	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	408,53
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	199,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	865,38
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	==
LOCALES	==
EXTERNOS	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	615,84
TOTAL DEL PASIVO	1.481,22
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	==
RESERVAS	60,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.706,29
REEXPRESION MONETARIA	==
OTROS SUPERAVITS	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(8.226,25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8.658,51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.081,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.562,87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	==

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 — RICHARD MOSS H. — NOMBRE — CI. 1702294511

CONTADOR — MARY YELA — NOMBRE — CI. 1705872776

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PREVIO	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR ESF (901)	==
INTERESES POR MORA	==
MULTAS	==
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	==

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	==
U$S	==

COMPENSACION DOLARES: == — U$S ==

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	27.253,09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	==
EXPORTACIONES	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	==
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	==
EXENTOS NO GRAVADOS	==
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==
OTRAS RENTAS	==
TOTAL INGRESOS	27.253,09
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.696,82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.259,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.585,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.407,03
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	==
(-) INVENTARIO DE MATERIALES	==
DEPRECIA. DE INVERSIONES, 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	12.133,84
300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.446,11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.511,00
GASTOS DE GESTION	==
GASTOS DE VIAJE	254,98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.598,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	485,38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.301,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
GASTOS LOCALES	104,60
GASTOS AL EXTERIOR	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.017,73
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	291,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.002,05
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	==
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.775,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.775,71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(8.658,51)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el campo 799)	(8.658,51)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	==
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	==
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(8.658,51)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	==
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el campo 799)	(8.658,51)
INGRESOS	==
EN EL EXTERIOR	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	==
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tomar campo 806)	==
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	==
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	==
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(8.658,51)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	==
(-) ANTICIPOS	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	248,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	==
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	248,33

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3235-99-07-00

BANCO PRODUBANCO — AGENCIA AMAZONAS — 26 ABR. 2001 — RECEPTOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — $ 0.00 — 26 ABR. 2001 — Pablo Vivar

5080427S4 11:51:42 04/06/2001 10 72 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - 0498 - 13012
3690101035 14
PRODUBANCO