

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 RUC 0990596948001	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE 2556182
103 RAZON SOCIAL ELECTRONICA DIGITAL "ELECTRAL" CIA. LTDA.			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,011.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50,825.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,898.28	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	418.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		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	118.64	TOTAL INGRESOS	609	50,825.02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	317.81	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	699.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,977.26	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,145.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	118.64	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,259.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	587.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	671.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	395	16,817.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,948.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	37,176.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	621.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,274.10	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	565.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,135.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,825.59	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	11,135.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,194.54	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	765	920.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,466.32	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVAS	504	1,830.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,591.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,715.31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,182.27	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,278.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,182.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,417.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	9.8	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,681.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,317.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,191.47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	478.72	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	37.06	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,182.27	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	(813.95)	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	478.72	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
FIRMA EN EL EXTERIOR			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,889.60	
FIRMA EN EL EXTERIOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	472.40	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) ANTICIPOS	815	19.36	
FIRMA EN EL EXTERIOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	398.29	
FIRMA EN EL EXTERIOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	55.75	
FIRMA EN EL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
FIRMA EN EL EXTERIOR			NOTA DE CREDITO DOLARES			
FIRMA EN EL EXTERIOR			COMPENSACION DOLARES			
FIRMA EN EL EXTERIOR			U.S.\$ 65.48			

