

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO UNICO - ENTIDADES

T0011309

FORMULARIO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990596948001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Electronica Digital Eletral C.Ltda. EXPEDIENTE 2556182

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 102.992,28

CAJA, BANCOS 22.564,78 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 711,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 24.237,95 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 548,22 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 862,26 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 966,09 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 862,26 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 966,09 TOTAL INGRESOS 103.703,28

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 118,64

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 90.215,06

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 4.088,48 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.088,48

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.267,78 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 1.259,80 MANO DE OBRA DIRECTA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 713,88 BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 545,92 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 545,92 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 713,88 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 545,92 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 545,92 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 545,92 MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO 545,92 BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SOLICITUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

OTROS OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS 86.245,22

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS 3.767,54

GASTOS ANTICIPADOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 641,88

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.117,58

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 53.813,70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES

DEL EXTERIOR 42.857,99 COMBUSTIBLES

LOCALES 230,00

DEL EXTERIOR 363,22

PRESTAMOS DE SUJOS/AJUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.684,73 GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS 683,64 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.536,21

CON EMPLEADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 13,07

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 125,98

TOTAL PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES

DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES

PRESTAMOS DE SUJOS/AJUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.105,01

OTRAS PROVISIONES 12.900,49

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

470 PASIVO DIFERIDO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES 4.557,57

OTROS PASIVOS DIFERIDOS PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO 4.557,57

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 683,64

OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL (+) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS PASIVOS = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.873,93

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.905,45 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 3.873,93

TOTAL PATRIMONIO NETO 8.587,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 53.813,70

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2,39

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,39

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. 809 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1134009 09:47:54 03/10/2001

EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13010

STICKER: 360220018411

\$ 2,39 PRODUBANCO

PRODUBANCO Agencia 9 de Octubre No. 3 REGISTRO DE IMPUESTOS