

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180304	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990636243001	202 RAZON SOCIAL ELECTRO-ARINA CIA. LTDA.	203		EXPEDIENTE 25342	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 26,624.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 315,176.01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 51,724.28	EXPORTACIONES		603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,145.86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 327.35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 468.95	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---			606 EXENTOS NO GRAVADOS ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---			608 OTRAS RENTAS 17,326.93	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 52,157.99	TOTAL INGRESOS		609 332,115.65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 30,112.65	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,373.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 4,948.92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 174,290.84	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 132,214.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 52,167.99	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 ---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6,802.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27,349.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 ---	
VEHICULOS	353 14,413.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA		709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 19,261.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 29,184.53	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 19,850.46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4,224.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 15,625.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 177,025.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 4,254.47	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 157,164.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 31,898.83	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 9,317.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 5,006.63	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION		753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 21,332.43	GASTOS DE VIAJE		754 5,357.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 34,904.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 11,108.17	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 719.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 76,551.21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 4,723.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 524.12	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 ---	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---			761 AL EXTERIOR ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 76,551.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 23,551.60	
TOTAL DEL PASIVO	420 111,455.69	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 3,633.16	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 146,527.75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 ---	
RESERVAS	504 29,191.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 17,116.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 28,403.45	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 28,403.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (20.14)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18,081.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 40.31	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 65,569.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 28,363.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 177,025.08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 4,254.47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 2,373.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 28,403.45	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 EN EL PAIS ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		808 ---	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 40.31	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810 4,254.47	
C.I. 1704679339		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 24,192.67	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 4,747.19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 6,027.17	
INTERESES POR MORA	903 64.70	(-) ANTICIPOS		815 ---	
S	904 142.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 1,279.98	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 4,954.31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 4,747.19	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 ---	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
925 No. ---		927 ---			
926 U.S. \$ ---		928 U.S. \$ ---			