

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990668450001** **202** RAZON SOCIAL **INGELECTRA CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **260028**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	128,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	675,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.129,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	675,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.257,97			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.514,83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.055,38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.070,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.490,03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MATERIA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	-
			MANTENIMIENTO INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	239,53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.443,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	289,95	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.984,60	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	710,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.108,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	337,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.622,14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	890,75
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	553,07
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,33
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.940,59

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
BANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.007,32
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.007,32
EXTERIORS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.258,19
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	10.622,14			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	801	5.258,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.252,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.558,21	-15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	222,80			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	404,80			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.258,19			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.201,62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.829,76			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

INGELECTRA Cia. Ltda.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMADO ARAUZ
ING. NESTOR RIVERA ARAUZ
 NOMBRE
 c.i. 0900856774
 FIRMA CONTADOR
LUIS GALLEGOS MONTE
 NOMBRE
 c.i. 0906736319
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	0,68
TOTAL PAGADO	905	0,68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	806	5.258,19
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.258,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
0,25 (819)	816	-
(-) ANTIPOCOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	1,68
814 - 815 - 816 > 0	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	1,68
814 - 815 - 816 < 0	822	-

919 U.S. \$ **0,68** **925** No. **927** **926** U.S. \$ **928** U.S. \$