

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00017904

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990826196001 RAZON SOCIAL ELECTRICA ESSE CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26937

26937 EXPEDIENTE 26937

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	327'580.425	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	61'819.545
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	301'392.381	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'084.028	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	241'648.891	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	94'145.246	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	57'362.361
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	119'181.906
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	68'996.196	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	760'679.111	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'307.164	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	795'126.449	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
VEHICULOS	353	174'249.485	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'618.017	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	525'418.427	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EDIFICIO DE FCA.	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	489'882.688	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	46'810.851
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	93'862.843
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	94'145.246
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.250'561.799	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	---
CUENTAS POR PAGAR	401	731'477.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	46'528.448
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	112'054.048
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'928.742	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'191.462	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	727	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	728	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	757'597.533	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	8'431.874
810 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		730	2'692.330
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	93'383.044
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	---
	EXTERNOS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	1'925.947
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	734	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	735	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	AL EXTERIOR	736	---
TOTAL DEL PASIVO	420	757'597.533	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	47'948.947
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	4'945.660
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	271'381.850
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
RESERVAS	504	758.243	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	323'747.626	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	365'186.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	(198'728.392)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(198'728.392)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	747	2.280'166.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	492'964.266	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	2.198'163.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250'561.799	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	749	82'003.333
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		750	5'831.741
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751	---
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		752	87'835.074
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		753	13'175.261
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		754	(198'728.392)
Matr. No. 828 014250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		755	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		756	---
PAGO PREVIO		901	---	757	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	---	758	---
INTERESES POR MORA		903	---	759	---
MULTAS		904	---	760	---
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	---	761	---
Efectivo Sucres		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	762	---
910	911	912	913	763	No. ---
S/.	S/.	S/.	S/.	764	S/.
Efectivo Dolar		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	765	NOTA DE CREDITO DOLARES
915	916	917	918	766	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	767	U.S\$ ---
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias		IMPUESTO A LA RENTA		768	U.S\$ ---
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		769	(198'728.392)
FIRMA		NOTA DE CREDITO SUCRES		770	---
919	920	921	922	771	No. ---
S/.	S/.	S/.	S/.	772	S/.
Efectivo Sucres		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	773	---
923	924	925	926	774	No. ---
S/.	S/.	S/.	S/.	775	S/.
Efectivo Dolar		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	776	NOTA DE CREDITO DOLARES
927	928	929	930	777	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	778	U.S\$ ---
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		FIRMA		779	---
FIRMA		FIRMA		780	---
FIRMA		FIRMA		781	---
FIRMA		FIRMA		782	---
FIRMA		FIRMA		783	---
FIRMA		FIRMA		784	---
FIRMA		FIRMA		785	---
FIRMA		FIRMA		786	---
FIRMA		FIRMA		787	---
FIRMA		FIRMA		788	---
FIRMA		FIRMA		789	---
FIRMA		FIRMA		790	---
FIRMA		FIRMA		791	---
FIRMA		FIRMA		792	---
FIRMA		FIRMA		793	---
FIRMA		FIRMA		794	---
FIRMA		FIRMA		795	---
FIRMA		FIRMA		796	---
FIRMA		FIRMA		797	---
FIRMA		FIRMA		798	---
FIRMA		FIRMA		799	---
FIRMA		FIRMA		800	---
FIRMA		FIRMA		801	---
FIRMA		FIRMA		802	---
FIRMA		FIRMA		803	---
FIRMA		FIRMA		804	---
FIRMA		FIRMA		805	---
FIRMA		FIRMA		806	---
FIRMA		FIRMA		807	---
FIRMA		FIRMA		808	---
FIRMA		FIRMA		809	---
FIRMA		FIRMA		810	---
FIRMA		FIRMA		811	---
FIRMA		FIRMA		812	