



1 0033694

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0990871647001 Razon Social PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS C.L EXPEDIENTE 27225

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	922.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	415.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	362.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,700.46

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,264.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.10
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	11,266.84

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	760.77
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	638.47
TOTAL ACTIVO FIJO	122.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,822.76

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	360.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
PASIVOS CORRIENTES	6.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	366.46

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,376.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	378.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	68.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,192.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	122.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,226.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40.81

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	39.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,370.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,516.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,822.76

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40.81
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	40.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.12

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---
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)	
Firma del Representante Legal: RAUL MONTENEGRO	
Firma del Contador: JOSE ORDONEZ	
C.I. 1702843002	C.I. 0904089513

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40.81
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6.12
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812	34.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8.67
(-) ANTICIPOS	29.40
(-) RETENCIONES FUENTE	108.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 < 0	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 > 0	129.65

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.30
OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
No. ---	---
U.S\$ 1.30	U.S\$ ---