

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0900963045001** 202 RAZON SOCIAL **SUMELEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **27501**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15.432.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	963.586.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	136.770.89	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.542.05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.811.53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.739.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7.874.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	124.599.43	TOTAL INGRESOS	609	959.649.13	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	107.289.65	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	54.781.27	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.968.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	74.522.19	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.761.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	516.484.32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	414.019.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	124.599.43	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.347.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41.406.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	67.948.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.499.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93.202.72	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 VEHICULOS	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	507.222.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	68.934.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	521.188.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	192.329.77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	999.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30.917.33	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	990.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	48.752.08	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	12.464.59	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	65.431.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	263.255.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.829.03	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.429.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	65.144.52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.119.21	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.278.04
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.288.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	40.819.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	65.144.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	328.399.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90.847.60	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.995.38	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	325.172.05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	9.310.63	
RESERVAS	504	773.14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	70.071.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	9.310.63	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	103.978.19	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	103.978.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	103.978.19	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	178.822.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	507.222.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	103.978.19	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.596.73	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	8.638.01	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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 REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
JAMES RODRIGUEZ V			FREDDY BENITES M.			
C.I. 17-05580601			C.I. 09-04431707			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	17.176.38	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	903	-	925 No. -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	17.176.38	926 US\$ -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			927 -			
US\$ 17.176.38			928 US\$ -			