

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NÚMERO: 391028099001 RAZON SOCIAL: TES eléctrica C. Ltda. EXPEDIENTE: 27.836

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(625.18)	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	35,738.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,255.04	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	35,744.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,256.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,876.56		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,968.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,526.00
VEHICULOS	5,513.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,389.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,093.19	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	15,526.00

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	244.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,511.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	279.98	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	349.21	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	375.69
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	873.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,409.57
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.71
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,011.74

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	274.79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	3,481.75	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%)	1,866.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,597.06	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	279.98
REEXPRESION MONETARIA	758.02		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	917.50		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	917.97		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,011.74		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Luis Espinel Pachón
 FIRMA CONTADOR: JORGE PIN
 CI: 0908212921 CI: 0906219258

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,591.93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	0.07	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	279.98
TOTAL PAGADO	2.04	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRUABLE	1,311.95
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	327.97
		(-) ANTICIPOS	31.20
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	294.20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.81
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.04
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - U.S.S. -
 COMPENSACION DOLARES: - U.S.S. -

