

1 0034656

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

BM.

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190154319001

RAZON SOCIAL

Inteligencia Electronica CCGS C/a 2da

EXPEDIENTE 31683

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	35.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28853.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1065.14	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(706.02)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(54.59)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1248.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	194.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	29051.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.08	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	76.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3719.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5413.71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(740.46)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4672.95	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	17.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(9.94)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	12399.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	1583.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	270.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	902.83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18510.63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3998.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6755.29	GASTOS DE GESTION	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	220.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	265.88
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.03
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	496.91
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	694.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1200.00	LOCALES	210.12
TOTAL DEL PASIVO	7955.29	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2621.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	287.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	63.93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23322.81
RESERVAS	348.53	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	335.03
OTROS SUPERAVITS	534.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	335.03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	397.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5934.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3019.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4444.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	5934.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12399.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	287.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	66.10
ANTICIPO PROXIMO AÑO	340.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5615.43