

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 081

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

311-
31813 800

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190156710001** RAZON SOCIAL **Centro Electrico Coalsur Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5.663,90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	96.146,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	644,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	97,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.417,73	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6.965,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.675,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	255,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	16.471,32	TOTAL INGRESOS	609	89.533,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.788,34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	76.626,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.873,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.471,32
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANUARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.974,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	47,60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	814,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.207,42	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	64.080,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	34.355,95	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	69.943,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.162,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.266,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.449,78
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	7.086,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.144,50
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753	5.327,37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.365,31	GASTOS DE VIAJE	754	642,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.242,78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	326,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.032,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	246,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	27,17
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	-	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	56.242,78	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	270,64
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12.537,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.100	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.293,44	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	143,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7.052,19
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	118.563,69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.317,10	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	111.338,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.920,12	(-) UTILIDAD	801 - 802	7.225,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.080,44	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	246,32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	278,44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.461,20



FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

31813

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190156710001

RAZON SOCIAL Centro Electrico Cenelsur S.p. Ltda.

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1767.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	735.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,189.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,118.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,788.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,599.62

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	29,028.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	3,324.72
EXPORTACIONES	903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	386.73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	57.47
OTRAS RENTAS	908	-
TOTAL INGRESOS	909	29,028.22

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,828.52
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	47.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	572.71
TOTAL ACTIVO FIJO	1,303.41

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,154.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26,351.67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,692.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9,788.34

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	32,903.03

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	24,910.00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	22,437.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	740.38
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3,602.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,028.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,808.55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,906.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	232.50
GASTOS DE GESTION	753	1,766.28
GASTOS DE VIAJE	754	223.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	119.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	110.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,946.59

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	29,808.55

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	84.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,293.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	143.13
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	4,026.8
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	173.4
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,094.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,094.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,903.03

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	173.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803 - 804	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 - 808	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO