SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00116

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200013156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 31813

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190156710001 | 202 RAZON SOCIAL: Centro Electrico Condor Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 31813

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.941.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.329.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.506.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.161.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	80.225.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	162.151.20
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO	316	5.027.36
VEHICULOS	317	4.135.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	467.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.360.60
TOTAL ACTIVO FIJO	320	8.270.31
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE PREINVERSION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	170.421.51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	110.320.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.428.69
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	404	24.091.52
PROVISIONES PARA JUICIOS, GARANTIAS O APORTACIONES	405	—
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	135.840.68
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
BANCOS Y OTROS PRESTAMOS — LOCALES	409	—
BANCOS Y OTROS PRESTAMOS — EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	135.840.68
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	84.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	23.192.91
RESERVAS	418	1.671.23
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	422	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	9.672.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	34.580.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	170.421.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO ACC (Art. 2 literal a)	426	762.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300.721.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.56
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23.915.75
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9.143.19
TOTAL INGRESOS	609	286.064.65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	77.421.39
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	195.662.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.661.24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	80.225.57
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, ARRIENDOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO	716	—
GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) INVENTARIO FINAL 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	190.526.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	36.683.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	9.761.82
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	3.370.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	727	1.022.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	582.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	624.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	4.131.83
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS EN CAMBIO	731	—
GASTOS POR INTERESES — LOCALES	732	—
GASTOS POR INTERESES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	17.747.72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3.159.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	77.083.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	741	18.064.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 740)	742	18.064.67
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	3.159.37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (742 + 743 - 744)	745	21.224.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	3.183.61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 740)	747	18.064.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	748	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar renglón 746)	751	3.183.61
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	—
= UTILIDAD GRAVABLE (747 + 748 + 749 - 750 - 751 - 752 - 753)	754	14.881.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (754))	755	3.720.27
(-) ANTICIPOS	756	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	1.794.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (755 - 756 - 757 > 0)	758	1.925.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (755 - 756 - 757 < 0)	759	—

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 — Manuel Sacrimento — C.I. 0102084035

FIRMA CONTADOR — Angela Jara P. — C.I. 0102376043

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (758 - 901)	902	1.925.78
INTERESES POR MORA	903	104.87
MULTAS	904	231.09
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	2.261.74

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 USD 2.261.74

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. —

COMPENSACION DOLARES: 908 —

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

SERVICIO NACIONAL DEL AUSTRO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Fecha: 19 SEP. 2000

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — MELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990186436001 - Resolución: 3220

00000002 65 PS IP 10 UR 200013156 0 $2,261.74 $2,261.74 USD
NOV 10 1998 00 C DUREC. 1007600270000 HL 1007600270000