

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0790092090001		IMPROELECTRONIC S.A.		38006

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
301	CAJA, BANCOS	18,087.86
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,937.85
304	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,166.50
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,208.00
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	610.52
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,010.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	58,906.43
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,158.29
603	EXPORTACIONES	-
604	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106.49
608	OTRAS RENTAS	-
699	TOTAL INGRESOS	60,171.21

350 ACTIVO FIJO		
351	TERR. EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
352	MACIN. CARROS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352.96
353	VEHICULOS	-
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-86.71
355	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-67.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO	198.75

700 COSTO DE VENTAS		
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,388.77
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,208.00
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
708	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
721	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
729	TOTAL COSTO DE VENTAS	25,180.77

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
381	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
382	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
383	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
384	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
385	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
386	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
389	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	36,209.48

400 PASIVO CORRIENTE		
401	CUENTAS POR PAGAR	23,136.16
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	8,678.40
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
404	OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,103.87
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,918.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	-
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	-
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
420	TOTAL DEL PASIVO	32,918.43

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,448.17
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,026.20
753	GASTOS DE GESTION	5,232.23
754	GASTOS DE VIAJE	1,424.80
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	48.54
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	79.00
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	14.00
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
761	AL EXTERIOR	-
762	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,717.50
764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,990.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,000.00

500 PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
502	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
504	RESERVAS	0.06
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	225.08
508	REEXPRESION MONETARIA	-102.37
507	OTROS SUPERAVITS	68.20
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	99.92
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,000.00
519	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,291.05
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,209.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,000.00
802	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
803	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-24.90
804	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,075.10
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	446.20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
521	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	25.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,000.00
807	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
808	EN EL EXTERIOR	-
809	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-24.90
810	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-446.20
811	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
812	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
813	UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,528.90
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	632.20
815	(1) ANTICIPOS	-
816	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	581.56
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	50.64
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Luis Reyes**
 FIRMA CONTADOR: **Ing. Dina Davis**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	50.64
903	INTERESES POR MORA	6.08
904	MULTAS	2.75
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	59.47

919	U.S.S.	925	No.	927	U.S.S.
	59.47				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA. R.U.C.: 0901599291

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **17 JUL 2001**

BARCO DE MACHANA MATRIZ
15 JUN 2001
IMPUESTO A LA RENTA

Doña Dora García