

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0145200	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0790008483700		RAZON SOCIAL INMAELECTRO C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 39080	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,865.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	553,404.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88,141.20	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48,267.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	41,354.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	271,261.58	OTRAS RENTAS	609	594,819.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	594,819.55
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,577.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	74,633.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	625.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	28,692.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	416,739.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-271,261.58
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,314.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,925.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	8,476.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	768.11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-10,115.90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,368.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	96.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	450.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-167.08	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	378.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	430,486.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	135,314.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	232,064.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	452.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81,200.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30,000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	90,000.00	GASTOS DE GESTION	753	3,800.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225,767.03	GASTOS DE VIAJE	754	5,342.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30,008.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27,525.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9,631.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	72,984.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,675.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	500.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	429	100,509.29	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	182,282.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,979.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	70,983.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	350,418.86
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	18,975.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	962.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12,336.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,336.47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104,210.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	12,336.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	430,486.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,979.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	115.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,357.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,103.60
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ROLANDO LAPO CH.		ANABEL DEL CASTILLO			
NOMBRE 070123758-7		NOMBRE 090750989-7			
CL		CL			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	12,336.47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	230.98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
INTERESES POR MORA	903	13.72	EN EL PAIS	908	-
MULTAS	904	27.72	EN EL EXTERIOR	909	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	272.42	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
NOTA DE CREDITO DOLARES		911			
925		912			
926		913			
927		914			
928		915			
929		916			
930		917			
931		918			
932		919			
933		920			
934		921			
935		922			
936		923			
937		924			
938		925			
939		926			
940		927			
941		928			
942		929			
943		930			
944		931			
945		932			
946		933			
947		934			
948		935			
949		936			
950		937			
951		938			
952		939			
953		940			
954		941			
955		942			
956		943			
957		944			
958		945			
959		946			
960		947			
961		948			
962		949			
963		950			
964		951			
965		952			
966		953			
967		954			
968		955			
969		956			
970		957			
971		958			
972		959			
973		960			
974		961			
975		962			
976		963			
977		964			
978		965			
979		966			
980		967			
981		968			
982		969			
983		970			
984		971			
985		972			
986		973			
987		974			
988		975			
989		976			
990		977			
991		978			
992		979			
993		980			
994		981			
995		982			
996		983			
997		984			
998		985			
999		986			
1000		987			
1001		988			
1002		989			
1003		990			
1004		991			
1005		992			
1006		993			
1007		994			
1008		995			
1009		996			
1010		997			
1011		998			
1012		999			
1013		1000			
1014		1001			
1015		1002			
1016		1003			
1017		1004			
1018		1005			
1019		1006			
1020		1007			
1021		1008			
1022		1009			
1023		1010			
1024		1011			
1025		1012			
1026		1013			
1027		1014			
1028		1015			
1029		1016			
1030		1017			
1031		1018			
1032		1019			
1033		1020			
1034		1021			
1035		1022			
1036		1023			
1037		1024			
1038		1025			
1039		1026			
1040		1027			
1041		1028			
1042		1029			
1043		1030			
1044		1031			
1045		1032			
1046		1033			
1047		1034			
1048		1035			
1049		1036			
1050		1037			
1051		1038			
1052		1039			
1053		1040			
1054		1041			
1055		1042			
1056		1043			
1057		1044			
1058		1045			
1059		1046			
1060		1047			
1061		1048			
1062		1049			
1063		1050			
1064		1051			
1065		1052			
1066		1053			
1067		1054			
1068		1055			
1069		1056			
1070		1057			
1071		1058			
1072		1059			
1073		1060			
1074		1061			
1075		1062			
1076		1063			
1077		1064			
1078		1065			
1079		1066			
1080		1067			
1081		1068			
1082		1069			
1083		1070			
1084		1071			
1085		1072			
1086		1073			
1087		1074			
1088		1075			
1089		1076			
1090		1077			
1091		1078			
1092		1079			
1093		1080			
1094		1081			
1095		1082			
1096		1083			
1097		1084			
1098		1085			
1099		1086			
1100		1087			
1101		1088			
1102		1089			
1103		1090			
1104		1091			
1105		1092			
1106		1093			
1107		1094			
1108		1095			
1109		1096			
1110		1097			
1111		1098			
1112		1099			
1113		1100			
1114		1101			
1115		1102			
1116		1103			
1117		1104			
1118		1105			
1119		1106			
1120		1107			
1121		1108			
1122		1109			
1123		1110			
1124		1111			
1125		1112			
1126		1113			
1127		1114			
1128		1115			
1129		1116			
1130		1117			
1131		1118			
1132		1119			
1133		1120			
1134		1121			
1135		1122			
1136		1123			
1137		1124			
1138		1125			
1139		1126			
1140		1127			
1141		1128			
1142		1129			
1143		1130			
1144		1131			
1145		1132			
1146		1133			
1147		1134			
1148		1135			
1149		1136			
1150		1137			
1151		1138			
1152		1139			
1153		1140			
1154		1141			
1155		1142			
1156		1143			
1157		1144			
1158		1145			
1159		1146			
1160		1147			
1161		1148			
1162		1149			
1163		1150			
1164		1151			
1165		1152			
1166		1153			
1167		1154			
1168		1155			
1169		1156			
1170		1157			
1171		1158			
1172		1159			
1173		1160			
1174		1161			
1175		1162			
1176		1163			
1177		1164			
1178		1165			
1179		1166			
1180		1167			
1181		1168			
1182		1169			
1183		1170			
1184		1171			
1185		1172			
1186		1173			
1187		1174			
1188		1175			
1189		1176			