

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

No.

00193642

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790098862001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL ELECTRICA DE EL ORO C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 3940497
-----------------------	--	------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	160.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,307.80
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	3,280.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	324.38
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	160.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5,294.76

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1,116.16
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	155.10
DEPRECIACION ACUMULADA	405	457.01
TOTAL ACTIVO FIJO	409	1,414.25

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-
TOTAL DEL ACTIVO	518	6,709.01

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	367.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,696.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	189.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	185.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,438.62

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

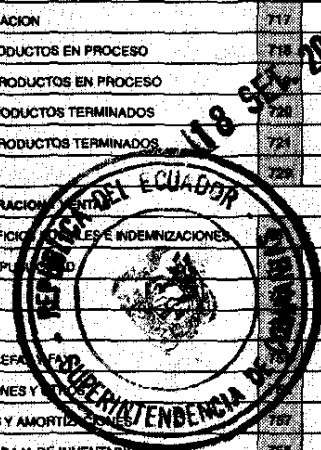
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	512	-
LOCALES	513	-
EXTERNOS	514	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	515	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	516	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519	-
TOTAL DEL PASIVO	528	4,438.62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139.34
REEXPRESION MONETARIA	506	(180.04)
OTROS SUPERAVITU	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	145.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,685.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,270.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	6,709.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	211.28
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

REPUBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,534.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	71.08
OTRAS RENTAS	608	1,160.81
TOTAL INGRESOS	609	16,788.67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	656.99
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,293.03
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,280.90
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	203.38
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	70.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	140.00
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	728	9,082.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	2,513.46
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	124.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	200.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	756	270.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	70.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	128.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,495.81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	128.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,931.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	88.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	88.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,685.82

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	801	1,685.82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	128.16
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,813.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	272.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE
 CI 070338483-4

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 CI 0702106014

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 700)	1,003.02
EN EL INTERIOR		806	-
EN EL EXTERIOR		806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	272.09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		813	1,413.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	353.43
(-) ANTICIPOS		815	18.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	142.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	192.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 192.68
INTERESES POR MORA	903 10.46
MULTAS	904 23.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 226.26
OTRAS FORMAS DE PAGO	
918 226.26	
U S \$	

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825 No.	-	827	-
826 U S \$	-	828 U S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

