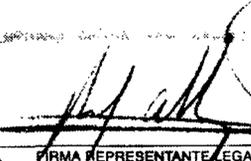


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.995	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990847940001	COMPANIA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA	42868-85

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	-	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	10.000,00	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	-	APORTES IEES 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	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.000,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.000,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	-	GASTOS DE GESTION	753	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	-		
LOCALES	412	-	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-		
EXTERNOS	413	-	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,00	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-		
RESERVAS	504	-	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.000,00	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.000,00	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	-		
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  No. 203 21687				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	-		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-	-		
				PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-		
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	-		
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	-		
				UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	-		
PAGO PREVIO	901	-	-	(-) ANTICIPOS	818	-	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-		
INTERESES POR MORA	903	-	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
MULTAS	904	10,00	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	-						
EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
10,00									