

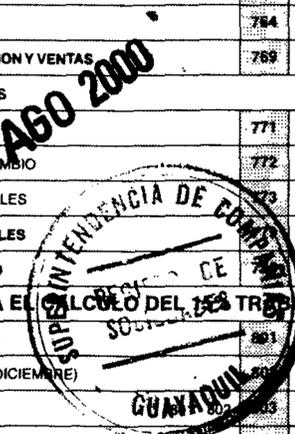
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.997	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990847940001	COMPANIA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA	42868-8

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	609	-													
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	-													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-													
OS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-													
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-													
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-													
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	250'000.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	250'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-													
TOTAL DEL ACTIVO	370	250'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-													
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-													
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-													
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-													
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-													
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-													
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-													
PASIVO CORRIENTE	408	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-													
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	250'000.000		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	774	-													
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	250'000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	250'000.000		(=) UTILIDAD	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	-													
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-													
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-													
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-													
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-													
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-													
				(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-													
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-													
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-																
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																			
PAGO PREVIO	901	-																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-																
INTERESES POR MORA	903	-																	
MULTAS	904	250.000																	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000																
EFFECTIVO SUDES				CHEQUE SUDES				DEBITO BANCARIO SUDES				NOTA DE CREDITO SUDES				COMPENSACION SUDES			
910	250.000	911	-	912	-	913	-	915	No.	-	917	No.	-	-	-				
S/.		S/.		914	S/.	-	-	916	S/.	-	918	S/.	-	-	-				
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.	-	927	No.	-	-	-				
U S \$		U S \$		924	U S \$	-	-	926	U S \$	-	928	U S \$	-	-	-				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 24697