

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **?**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990847940001** RAZON SOCIAL: **COMPANIA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA** EXPEDIENTE: **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	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
399 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	393	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	394	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	395	MANO DE OBRA DIRECTA	709
399 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	396	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	397	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	398	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	399	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	400	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	401	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	402	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) 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	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	GASTOS DE VIAJE	794
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	795
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796
LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797
EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	LOCALES	801
TOTAL DEL PASIVO	417	AL EXTERIOR	802
		PROVISIONES DEDUCIBLES	803
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	807
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	808
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	809
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	810
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	811
		EN EL PAIS	812
		EN EL EXTERIOR	813
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	806
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EJERCICIOS ANTERIORES	805
		(-) 15% OTRAS RENTAS EN EFECTIVO Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	808
		= UTILIDAD GRAMABLE	803 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	814
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		TOTAL RENTA	812 - 813 - 815 - 816 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	811 - 812 - 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 98)

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **21687**



809 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		809 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	815
INTERESES POR MORA	802	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
MULTAS	803	TOTAL RENTA	812 - 813 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	811 - 812 - 815 - 816 < 0
EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES
813	817	819	823
S/ 250.000			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
821	825	827	831
US\$	US\$	US\$	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 199 AÑO **1.998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990847940001** RAZON SOCIAL **COMPANIA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA** EXPEDIENTE **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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	605
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600
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
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
BIENES DE VALOR	323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	326	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	339	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PASIVO CORRIENTE	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	413	INTERESES Y DIVIDENDOS	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL DEL PASIVO	417	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

21687

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	800
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	801
INTERESES POR MORA		EN EL PAIS	802
MULTAS		EN EL EXTERIOR	803
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805
		(-) 0.5% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807
		= UTILIDAD GRAMABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA	809
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810
		(-) ANTICIPOS	811
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812
		TOTAL RENTA	813
		TOTAL SALDO A FAVOR	814