

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

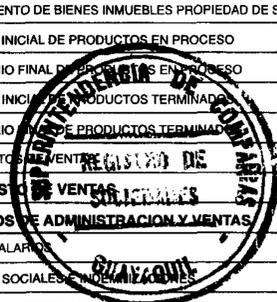
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990784272001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A. 'MEPROSA'** EXPEDIENTE **42994**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	25.325,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	291.501,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	50,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	98.834,89	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.661,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	128,86	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.247,98	TOTAL INGRESOS	291.551,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	155.447,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.198,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	11.706,40
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.655,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.840,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	24.415,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	870,31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.288,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	3.053,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.837,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.005,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	206.869,06
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	11.035,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.925,56
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.445,67
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	190.036,06	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.636,19
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	770,00
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	139.333,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	16.240,49
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.793,65
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.804,74
OBLIGACIONES	50,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.883,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	617,62	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	1.248,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	2.088,74	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.762,55	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.701,51	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.081,53
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.616,30
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	271.485,36
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.066,11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.009,92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE	17.056,19
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.264,05
RES. (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	741,30	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESL. DE CAPITAL	11.640,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.247,98
OTROS SUPERAVITS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.686,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.016,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.066,11	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.334,55	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190.036,06	PAGO PREVIO	-
NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.016,07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	-
FIRMA CONTADOR		MULTAS	-
NOMBRE: JOSE GRASSI LACABA		TOTAL PAGADO	2.016,07
NOMBRE: MILTON CASTRO S.			
C.I. No. 1707194488			
RUC No. 0910500933001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	918	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				MES 001 DIA 001			