

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUG 290024733001 202 RAZON SOCIAL ELECTRO CROMO S.A. 203 EXPEDIENTE 4103

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	15.014,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	155.748,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	546,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.212,06	EXPORTACIONES	603	--	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	125,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25.876,15		OTRAS RENTAS	608	1.200,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	157.619,25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	451,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.609,88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	118.855,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55.554,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10.132,34	
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25.876,15	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	874,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
OS	353	1,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
01 ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	101,77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	774,60	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	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	966,82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	966,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.295,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	38.300,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.669,03	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PASIVOS CORRIENTES	406	1.264,00	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41.293,24	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 MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43,72	
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	38.709,08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	715,94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	39.468,74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.946,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.740,82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
REXPRESION MONETARIA	506	950,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.429,08	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.165,08				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.002,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	801	8.429,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.295,87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8.429,08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.264,00	
<i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	806	8.429,08	
<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	--	
PETER LACKENBACHER NOMBRE c.i. 1702403791			EN EL EXTERIOR	808	--	
LUCIA CADENA NOMBRE c.i. 1700310033			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratado el campo 805)	810	1.264,00	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.165,08	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.791,27	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.340,19	(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	451,08	
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.340,19	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.340,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
818			825 No.	827	--	
U.S.\$	1.340,19		826 U.S.\$	828 U.S.\$	--	

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO
 25 ABR 2000
 01 - 01