

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2030153	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RUC 1791016299001		RAZON SOCIAL ELECTROMECANICA SERVICIOS HERAZER		EXERCICIO 46383	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 CAJA, BANCOS		601 VENTAS GRAVADAS CON TASA 17%			
302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO			
303 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		603 EXPORTACIONES			
304 (+) PROVISIONES POR PAGAR INDEBIDAS		604 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
305 OTROS CUENTAS POR COBRAR		605 INGRESOS NO OPERACIONALES			
306 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS POR BIENES EN PROGRESO			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 EXENTOS NO GRAVADOS			
308 INVENTARIO DE SUBMATERIALES Y MATERIALES		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
309 INVENTARIOS DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		609 OTRAS RENTAS			
310 MERCANCIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
311 INVENTARIOS DE BIENES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
312 IMPUESTOS ANTERIORES		701 INVENTARIO FISCAL (BIENES NO PRODUCTORES POR LA G.A.)			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703 IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS			
399 ACTIVO FIJO		704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
391 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		705 INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA			
392 MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS		706 COMRA DE MATERIA PRIMA			
393 (+) DEPRECIACION ACUMULADA		707 IMPORTE DE MATERIA PRIMA			
394 (+) DEPRECIACION ACUMULADA		708 MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.G.A.			
399 ACTIVO NO CORRIENTE		710 MANO DE OBRA INDIRECTA			
391 CUENTAS DE INVERSIONES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		711 SUMINISTROS Y MATERIALES			
392 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
393 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		713 APOYOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
394 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
395 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
396 (+) DEPRECIACION ACUMULADA		716 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
397 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		717 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
399 TOTAL DEL ACTIVO		718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
401 CUENTAS POR PAGAR		720 TOTAL COSTO DE VENTAS			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
404 (+) DEPRECIACION ACUMULADA		723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
405 OTROS PASIVOS CORRIENTES DE EMPRESAS O ASOCIACIONES		724 SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
406 PASIVOS CORRIENTES		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		726 GASTOS DE GESTION			
409 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		727 GASTOS DE VENTA			
411 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
412 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
413 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
414 (+) DEPRECIACION ACUMULADA		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
419 TOTAL DEL PASIVO		733 (+) DEPRECIACION Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		734 (+) DEPRECIACION Y COMISIONES			
501 CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		735 PROVISIONES DERIVADAS			
502 (+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		737 30% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
504 RESERVAS		738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		739 GASTOS NO OPERACIONALES			
506 RESERVA POR REVALUACION		740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
507 OTROS SUPERAVITU		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIOR		742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		743 VITANDU O IMPERDIDA SUBCOSTO			
510 TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		802 (+) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
ANTICIPA PRIMERO AÑO 03-014-016		803 (+) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 18, Art. 30)		804 (+) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Jorge Cordero		806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
NOMBRE		807 (+) GASTOS NO OPERACIONALES			
1-0665999-3		808 (+) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
509 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		809 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		810 (+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS			
INTERESES POR MORSA		811 (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MORSA		812 (+) UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO		813 IMPUESTO A LA RENTA CAUADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		814 (+) 80% - 810 - 811 - 812			
NOTA DE CREDITO DOLARES		815 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPROBACION DOLARES		816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
319		817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
320		818			
321		819			
322		820			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO C.A. RUC 1791016299001 (Firma) 2000 10/07/01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION
30 MAYO 2001
Carmen Lasso

14
RECEBIDO: PAGADOR
RECEBIDA