

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 178127494001		RUC: 178127494001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	15,287.28	000 INGRESOS	191,547.80
Caja, bancos	500,255.90	VENTAS SUAVES CON TASA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	89,980.15	VENTAS SUAVES CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	400.48	RENTAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS ACOBRABLES	109,200.90	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR DIVIDENDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR DIVIDENDOS EN MONEDA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVERSIONES FINANCIERAS	132,361.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	239,254.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	47,414.76	TOTAL INGRESOS	562,844.16
MERCADERIAS EN TRAMITO	2,605.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
APORTES ANTICIPADOS	25,171.00	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,833.58	INVERSIONES INICIALES (BENEFICIOS POR LA CIA)	8,281.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,537.22	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	94,285.33
300 ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	127,050.04
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47,414.76
MATERIALES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	36,068.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	972.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	10,836.18	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	26,402.82	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIT	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES KES Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FIANCIACION	
TOTAL DEL ACTIVO	826,940.04	PROVISIONES INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	80,225.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,273.81	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33,080.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	173,172.70
PROVISIONES KES E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	111,607.26	BOLSA, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	188,293.86
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	6,800.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	35,295.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,886.96	GASTOS DE GESTION	18,805.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	21,352.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,021.54
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,674.55
EXTERIORS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,333.00
OLIGACIONES EXTERIORS		CUENTAS ACOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	240.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,016.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	248,886.96	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DISOLUBLES	
CAPITAL SUSCRITO NO AGRANDADO	14,800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77,872.37
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	5,355.09
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	373,963.84
RESERVAS	113,110.97	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	97,294.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	97,294.90
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	47,145.13
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	532,291.72		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	578,053.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,110,940.00	UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVO (Traslado al campo 780)	52,149.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,110,940.00	(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPADO PRECISADO	0.00	+ UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	811 + 811 = 1,622
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABOGADO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SCHNEIDER ELECTRIC		UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVO (Traslado al campo 780)	
ECUADOR S.A.		EN EL PAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	
Dpto. San Gabriel	Maria de la Cruz	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
1705120014	170 3398655	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	
PAGO PREVIO		(1) 8.8% OTROS TITULOS EXISTENTES Y NO DIVIDENDOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.301	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	47,145.13
INTERESES POR MONEDA		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	0.00
MULTAS		(1) ANTICIPOS	5,235.04
TOTAL PAGADO	802 + 802 = 1,604	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,787.30
OTROS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	814 - 815 = 819.00
NOVA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 = 819.00
COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA EDITORA S.A. R.U.C.: 1780174147001 - RESOLUCION 328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

FILANBANCO 017746146551

106 04 ABR 2001 106

2001-04-04 08:00:00 00000000000000000000

RECIBIÓ - PAGADOR

CAJA 54106