

SRI

COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0025055

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990034117001

202

RAZON SOCIAL

CORPORACION ELECTRONICA DEL ECUADOR CA

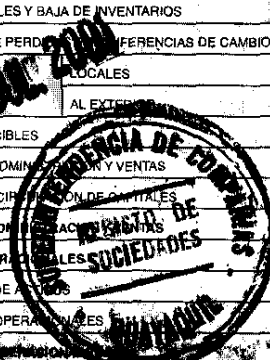
203

EXPEDIENTE 4882-69

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS Y CHEQUES	301	10,810.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	495,418.6
RECEIBOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,819.68	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	286.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	147,262.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	81,409.60	OTRAS RENTAS	609	6,918.3
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	502,336.9
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	21,324.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36,245.5
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,385.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	251,667.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	287,726.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	184,657.4
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	81,409.6
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,346.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
AMORTIZACION ACUMULADA	355	2,564.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,782.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
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	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	292,508.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	202,216.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	391,161.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16,890.31	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17,258.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48,431.18
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	236,366.02	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,617.07
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,155.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,755.10
DE CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	218.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	236,366.02	AL EXTERNO	761	-
PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	495.63
CAPITAL SUSCRITO Y DESIGNADO	501	7,600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,424.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,302.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,695.59	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	92,399.57
RESERVAS	504	35,473.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
REEXPOSICION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	788	18,776.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56,142.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	292,508.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 788)	801	18,776.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,302.34
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519	56,142.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,775.2
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		520	292,508.76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	802	5,302.3
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	163.21	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24,078.6
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Franklin Contreras A. NOMBRE				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3,611.7
FIRMA CONTADOR Azucena Chalén S. NOMBRE				CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 05 1035 723				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13,775.2
C.I. 2.7757				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAÍS	808	-
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INTERESES POR MOROSIDAD				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
MULTAS				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	2,701.7
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	110.7
COMPENSACIÓN DOLARES				(-) ANTICIPOS	816	3,245.7
919				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	20.7
U.S.\$ 246.09				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
925 No. --						
926 U.S.\$ --						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUERRE, 154 PS IP BP-UR 25055 0 \$0.00 \$246.09 USD
7/13-12:06:40 PM C CONSEC.100460013502 NO. 100460013502

[Handwritten signature]
46-02