

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1191297997001 RAZON SOCIAL ELECTROHAZONAS S.A EXPEDIENTE 49170

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 22.17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3079.50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 3101.67 |

| | | |
|---|------------|----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | 1000.00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1000.00 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-----------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 10187.10 |

| | | |
|---|------------|--|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE BIENES PROPIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS DE BIENES PROPIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 | |

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 64.93 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 116.90 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 825.32 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 1007.15 |
| TOTAL DEL PASIVO | 408 | 1007.15 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1235.99 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 686.99 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| PROVISIONES Y RESERVAS | 760 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 15502.19 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 9450.61 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 9450.61 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 16959.80 |

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 18000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 2020.91 |
| RESERVAS | 504 | 13580.86 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 7409.02 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 16952.80 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 9122.95 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 10187.10 |

| | | |
|--|------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 16959.80 |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

| | | |
|--|--|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 805 | 16959.80 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| EN EL PAIS | 807 | |
| EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | |
| (-) ANTICIPOS | 814 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE
NOMBRE

C.I. 020043142 C.I. 1707971860

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|----------------------------------|-----|--|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | |
| INTERES POR MORSA | 903 | |