



FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 49658

RUC 17018168100 RAZON SOCIAL ENERGIA Y SERVICIOS ELECTRICOS EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (474.05), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (8129.40), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (8603.45).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (12000), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (2000), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, TOTAL INGRESOS (22000).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (11361.51), DEPRECIACION ACUMULADA (5906.08), TOTAL ACTIVO FIJO (6455.43).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (7227.53), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, AMORTIZACION ACUMULADA (3251.02), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (4035.51), TOTAL DEL ACTIVO (13171.38).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (10100.00), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION (500.00), GASTOS DE VIAJE (200.00), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (4000.00), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (100.00), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (2200.00), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES (200.00), AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES (10400.00), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10400.00), 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (100.00), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (20400.00), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (100.00), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (100.00), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100.00).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (4127.54), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (19.67), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (11.27), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE (4210.53), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (4210.53).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (20000), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (2170.72), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESSION MONETARIA (2490.12), OTROS SUPERAVITS (2167.08), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (22794.74), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (100.00), TOTAL PATRIMONIO NETO (10100.00), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (14320.53).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICUPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 818)), DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760) (100.00), 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (100.00), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

FRMA REPRESENTANTE LEGAL, FRMA CONTADOR, NOMBRE, C.I.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 808), 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, UTILIDAD GRUABLE (803 + 087 + 080 - 080 - 018 - 011 - 018), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0).