

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0147019

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1200172000  
 RAZON SOCIAL EMPRESA ELECTRONICA LOS POLES S.A.S.  
 EXPEDIENTE 4993-70

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	81,050,62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	89,883,95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,335,050,33		
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	185,784,86		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	368,641,47		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MANTEN. EN ALMACEN	1,359,678,80		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	95,450,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,143,970,51</b>		
300 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR			
DEPRECIACION ACUMULADA			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,207,667,13</b>		
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1,071,856,47</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,279,523,60</b>		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVANTAJES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,576,274,48</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,496,902,94</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%			
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS			
INVERSIONES PROGRESAS EN EFECTIVO			
EXENTOS NO GRABADOS			
REEMBOLSOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,424,035,77</b>		
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRA DE MATERIA PRIMA			
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE F.O.A.			
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.			
AFORTUNES E INEFECTOS SOCIALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ENERGIA AGUA Y TELEFONIA			
OTROS GASTOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,910,226,33</b>		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>513,809,44</b>		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES			
<b>UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%</b>	<b>5,146,199,77</b>		
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES			
(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR			
(3) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			
<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>5,146,199,77</b>		
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO			
(1) ANTICIPOS			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	<b>625,213,18</b>		
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>625,213,18</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 14)

EMPRESARIO RESPONSABLE LEGAL: **ROBERTO HILARIO**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 C.I. 120036163-8

FINANCIEROS: **ROBERTO HILARIO**  
 FIRMA: *[Firma]*  
 C.I. 120047628-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGANDO			
OTRAS FORMAS DE PAGO			

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FILANBANCO**  
 SUCURSAL BABAHOYO  
 27 ABR 2001  
 RECIBIDOR PAGADOR  
 CAJA 803