

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 101 RUC: **191180946001**
 103 RAZON SOCIAL: **TEAN INGENIEROS ELECTRICOS CIA LTDA**
 105 EXPEDIENTE: **50-642-91**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	52.151,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	140,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	52.368,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	890,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.982,11
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.153,25
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.046,69
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	2.485,60
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.022,73
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.839,67
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	15.402,25
		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	47.241,96

350 ACTIVO FUJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.682,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	354	GASTOS DE VIAJE	-
RECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.912,27
L ACTIVO FUJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	116,30
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.445,52
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	200,09
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	168,23
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.831,02

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.304,31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.304,31
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	168,23
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.472,54
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.304,31
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	2.304,31
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (613)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	163,72
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	163,72
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	163,72

450 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	451	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	452	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	453	INTERESES POR MORA	902
RESERVAS	454	MULTAS	903 + 903 + 904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	455	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	456		
OTROS SUPERAVITS	457		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	458		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	459		
TOTAL PATRIMONIO NETO	463		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469		

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)

TEAN ING. ELECTRICA CIA LTDA.
 REPRESENTANTE LEGAL: **Norma Endara**
 FRANCISCO NIETO V. **Norma Endara**
 C.I. **170281180-8** C.I. **17-0382619-6**