

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

JC 1791294211001

RAZON SOCIAL ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR S.A

EXPEDIENTE 43240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
C/BANCOS	301	79,813.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	124,366.53	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,747.91	EXPORTACIONES	-	
PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
NOTAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,142.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	31,966.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,333.07	TOTAL INGRESOS	156,332.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,831.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,333.07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	108,868.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	84,332.91	
350 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,333.07	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,256.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	353	31,135.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,312.01	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	36,079.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8,970.09	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	8,970.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	153,918.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	27,740.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	35,074.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	84,332.91	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,732.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,343.74	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,799.24	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	936.22	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	65,483.63	GASTOS DE VIAJE	8,764.89	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,095.39	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,747.11	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,286.22	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	676.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	65,483.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,079.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,172.69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,965.12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	504	3,712.69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,922.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,966.10	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,537.69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,966.10	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,068.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,512.30			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,349.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	88,434.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,068.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	153,918.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,172.69	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6,241.52	