SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0160519

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791313747001 | 202 RAZON SOCIAL SANCEV ELECTRICA INDUSTRIAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 53455

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.534,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.484,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-481,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.319,24
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	68.626,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	540,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.577,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	132.600,99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.339,89
VEHICULOS	317	32.002,54
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-18.980,66
TOTAL ACTIVO FIJO	320	18.361,77
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	———
TOTAL DEL ACTIVO	328	150.962,76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	16.727,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	79.579,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	655,27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	4.169,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	17.003,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	118.135,17
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	———
OBLIGACIONES CONTRAIDAS LOCALES	337	5.069,08
OBLIGACIONES CONTRAIDAS EXTERNOS	338	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	5.069,08
TOTAL DEL PASIVO	342	123.204,25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	———
RESERVAS	346	7.688,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	———
REEXPRESION MONETARIA	348	———
OTROS SUPERAVITS	349	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	5.097,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	14.572,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	27.758,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	150.962,76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - 816)	354	533,13

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1707589915-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 1706889414-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	345.640,69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-50.831,96
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	608	2.178,16
TOTAL INGRESOS	609	296.986,89
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	77.755,61
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	27.123,81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	112.291,87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-68.626,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	———
MANO DE OBRA DIRECTA	618	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	———
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	———
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	148.544,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	20.835,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	55.337,47
GASTOS DE GESTION	634	———
GASTOS DE VIAJE	635	3.900,15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	4.039,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	442,59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	9.679,53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	424,85
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	———
PROVISIONES Y GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	641	———
PROVISIONES Y GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	642	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	35.702,87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	3.415,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	133.807,27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	14.572,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	651	14.572,91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	3.415,79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	17.989,71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	2.698,46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	656	14.572,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	657	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	658	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	-2.698,46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	———
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	11.874,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B12)	664	2.968,61
(-) ANTICIPOS	665	533,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.902,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	564,42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	564,42
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	564,42

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 564,42	907 No. ———	908 ———
US$	909 US$ ———	910 US$ ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL OY ALFARO

32-052-000460-8 $564.42 2001/04/04 Banco Internacional S.A