

0175663

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990935254001	RAZON SOCIAL PROIELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A
EXPEDIENTE 55599	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.386,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.570,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	290.219,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.733,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	40.417,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359.864,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	709.724,91
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.000,00
VALORES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	13.000,00
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	722.724,91
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	621.300,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.562,41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	35.185,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.337,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	690.386,16
410 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	690.386,16
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	430,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.777,68
REEXPRESION MONETARIA	- 9.999,82
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31.130,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.338,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	722.724,91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)	28,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
D-270 INDIAGG R. VICTOR CALDERON	
c.i. 0004096206 c.i. 0905291761	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	46,39
INTERESES POR MORA	0,63
MULTAS	1,39
TOTAL PAGADO	48,41
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 48,41	US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	2'104.008,89
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	42.580,49
EXPORTACIONES	1.800,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	191.170,40
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.712,50
TOTAL INGRESOS	1'958.931,42
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'493.942,24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	342.123,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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	-
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	1'836.065,84
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS, SALARIOS, AGUAS, ALIMENTOS Y BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	2.608,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.608,57
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VALORES	3.895,25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	168,39
IMPUESTOS: CONTRIBUCION AL VALOR AGREGADO Y OTROS	80,55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	3.177,45
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.840,54
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.654,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.033,45
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74.033,45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48.832,13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48.832,13
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	48.832,13
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.324,31
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48.832,13
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	7.324,31
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE	41.507,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.376,63
(-) ANTICIPOS	10,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.320,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	46,39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-