

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991066586001		CIRCUITOS ELECTRONICOS S.A. "CIRELEC"		58092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	650.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,282.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,888.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,909.94
ACTIVOS CORRIENTES	313	502.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,233.77

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,073.29
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,114.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,958.91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,192.68

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,975.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	250.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,167.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	3,832.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,224.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,224.40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	199.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,122.12
REEXPRESION MONETARIA	506	1,626.12
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,540.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7,968.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,192.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	70.64

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: Karl Forster
 NOMBRE: Karl Forster
 C.I.:
 FIRMA CONTRADOR: Susana Rendón R.
 NOMBRE: Susana Rendón R.
 C.I.: 0907881841

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	817 - 901	902	123.19
INTERESES POR PAGAR	903	3.36	
MULTAS	904	7.39	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	133.94

FORMAS DE PAGO	918	133.94	
US \$	925	No.	-
	926	US \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09901587 - COMPANIAS Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	157,976.11	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,729.42	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	376.60
TOTAL INGRESOS	609	156,623.29	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,063.39	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46,900.05	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	32,541.14	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,888.20	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,575.20	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,124.81	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,234.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,378.44	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,209.24	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	546.20	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	386.00	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21,706.55	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	123,776.82	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,365.75	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.00	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	800.00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,752.08	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	179.14	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	525.51	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
LOCALES	761	-	
PROVISIONES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,362.53	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,304.90	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,301.97	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	192.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	192.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,352.50	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,352.50	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,304.90	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,057.40	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,211.51	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,352.50	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,256.02	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	6,053.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	1,513.25
(-) ANTICIPOS	816	10.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,572.15	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	123.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-

Guayaquil S. A.
 CAJA - MATRIZ
 28 MAYO 2001
 10-Term. 01V6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION