

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0.88001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0190136906001		RAZON SOCIAL ELECTROLANDIA S.A.		EXPEDIENTE 6263-9	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3,614.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 476,763.60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 47,365.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 232,589.45	EXPORTACIONES	603 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 4,982.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 49,466.79		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,934.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1,705.29		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 41,616.14	OTRAS RENTAS	609 46,250.37		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 475,252.47		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,461.97				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,741.70				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 325,340.73				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 48,125.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 35,816.08		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 24,886.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 336,979.22		
VEHICULOS	353 997.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 41,616.14		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 41,045.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 32,964.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 ---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 ---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	368 358,304.77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---		
CUENTAS POR PAGAR	401 31,588.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 57,883.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6,536.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---		
OTRAS PROVISIONES: ESES E IMPUESTOS	404 1,269.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 38,890.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 331,179.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 136,169.50				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5,921.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 37,144.56		
PROVISIONES DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	412 35,000.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 10,140.79		
LOCALES	413 ---	GASTOS DE GESTION	753 17,075.80		
EXTERNOS	414 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6,386.95		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,126.28		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 40,921.19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6,595.63		
TOTAL DEL PASIVO	418 177,090.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 4,441.31		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 48,000.00	INTERESES Y COMISIONES	760 5,985.36		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 ---		
RESERVAS	504 32,232.44	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 507.67		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 50,303.93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 89,404.35		
REEXPRESION MONETARIA	506 ---				
OTROS SUPERAVITS	507 ---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6,641.78				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 44,035.93				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 181,214.08				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 358,304.77				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO	801 4,785.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 44,035.93		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 44,035.93		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6,605.39		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 44,035.93		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 2,042.88		
		EN EL PAS	808 ---		
		EN EL EXTERIOR	809 ---		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 6,605.39		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---		
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 39,473.42		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 9,868.36		
		(-) ANTICIPOS	816 1,164.84		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 297.13		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 8,406.39		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 ---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	901 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 8,406.39	No.	902 ---		
INTERESES POR MORA	903 ---	U.S.	903 ---		
MULTAS	904 ---				
TOTAL PAGADO	905 8,406.39				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S. 8,406.39					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 4328-20-07-06

Superintendencia de Compañías

26 ABR. 2001

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION