

0052036

IMPORTANTE: SURSARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190136906001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROLANOTIA S.A. EXPEDIENTE 6263-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	38.346,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	644.171,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	19.734,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y DDOCS POR CORRER CUENTAS EN RELACIONADOS	295.382,33	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14.982,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DDOCS POR CORRER CUENTAS RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR CORRER	4.635,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.040,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	75.117,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.371,75	TOTAL INGRESOS	725.328,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	41.616,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	80.286,94	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	498.808,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	80.286,94
INVENTARIOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	428.774,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDO Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	48.125,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENSERES Y EQUIPOS	14.263,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	20.265,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	997,42	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.847,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.803,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. MARQUIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDO Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	37.803,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE INFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROMISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	460.137,41
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDO, SALARIOS	51.082,81
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.353,31
OTROS ACTIVOS	1.284,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.968,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.284,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	467.862,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.424,65
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	4.155,60
LOCALES	97.386,51	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.641,94
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	1.210,88
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.549,63
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.477,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.998,24
CON EL IESS	1.236,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	1.994,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.279,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.802,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	661,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.756,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	10.000,00
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	30.020,59	LOCALES	13.087,86
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	6.313,09
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.330,75
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157.199,55
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	6.873,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	5.360,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	617.336,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.254,87	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTES	2.723,37	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.627,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	41.350,39	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.725,86
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	16.847,23
TOTAL DEL PASIVO	195.361,65	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO	48.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	59.563,51	(2) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	56.945,71	= UTILIDAD GRAVABLE	106.113,18
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	106.113,18
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	107.991,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15.916,98
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	4.669,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	272.501,03	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	702,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467.862,68	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 99)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.256,06
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(8.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: FERNANDO VAZQUEZ

NOMBRE: FANNY GARATE

RUC: 0190136906001

RUC: 0190136906001