SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991159509001 202 RAZON SOCIAL ELECTROLEG S.A. 203 EXPEDIENTE 65107

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,258.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	460,673.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	39,754.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,061.75
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	548,094.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,387.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,001,701.97
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	139,850.20
VEHICULOS	403	266,681.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	198,976.23
TOTAL ACTIVO FIJO	409	207,556.07
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	–
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	504	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	102,121.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	9,220.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	92,900.87
TOTAL DEL ACTIVO	599	1,302,158.91
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	555,699.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	299,941.44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	22,299.91
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	48,793.05
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	926,734.35
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	612	21,848.98
OBLIGACIONES EMITIDAS – EXTERNOS	613	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	21,848.98
TOTAL DEL PASIVO	699	948,583.33
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	16,264.00
RESERVAS	704	1,000.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	39,365.44
REXPRESIÓN MONETARIA	706	199,576.07
OTROS SUPERAVITS	707	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	16,676.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	112,045.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	353,575.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	1,302,158.91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	5,963.27

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6,037.29
INTERESES POR MORA	903	82.29
MULTAS	904	1,120.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,240.03

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	7,240.03	907 No.	–	908	–
909 U S $		910 U S $	–	911 U S $	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,595,715.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	91,534.[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	3,687,250.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	347,152.[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,840,558.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	608,810.2[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	552,462.1[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, LUZ Y VAPOR DE AGUA	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
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	729	2,244,05[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	668,161.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	89,841.[illegible]
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	1,198.[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	14,492.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	94,274.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	209,179.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DIFERIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
[illegible]	740	49,364.[illegible]
[illegible]	741	12,765.[illegible]
[illegible]	742	4,305.[illegible]
[illegible]	743	–
[illegible]	744	70,736.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,214,120.[illegible]
770 GASTOS FINANCIEROS		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	229,070.1[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	229,070.1[illegible]
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	53,312.[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	175,757.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	26,363.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	807	229,070.1[illegible]
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES – EN EL PAIS	808	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES – EN EL EXTERIOR	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	53,312.[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	26,363.[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	814	149,395.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	37,36[illegible]
(-) ANTICIPOS	816	2,61[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	28,09[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	817	6,03[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	818	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-99-07-06