

1057751

IMPORTANTE: ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
RUC: 090224740001 ELECTROLEG S.A. EXPEDIENTE: 65190-91

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASA, BANCOS	6,036.99	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	5,365,611.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
OTRA Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	640,493.75	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETOS	45,440.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CASA Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	103,362.12	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,690.97	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	50,240.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24,920.10	TOTAL INGRESOS	5,415,852.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	1,156,828.72	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2,624,439.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	726.24	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	2,069,237.78
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,926,618.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MOBILOS, ENFEROS Y EQUIPOS	124,399.51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	-
COURO DE COMPUTACION	64,384.77	GASTOS DE FINANCIACION	-
VEHICULOS	212,037.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	231,611.43	SEMIBIENES Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	169,210.06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (PRIMA) (SEGUROS)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,210.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROCEDES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169,210.06	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169,210.06	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	552,462.14
330 ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	1,158,828.72
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,708,731.85
DEPRECIACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	SUELDOS, SALARIOS	190,702.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22,759.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83,893.22
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16,731.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,896.40
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	6,027.74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DCAIIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,027.74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	20,001.03
800 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	148,758.04
ALIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	191,844.59
OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	26,739.83
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	27,997.06
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES	23,742.16
OTRAS	16,090.36	RECURSOS Y REASEGUROS (OTROS) (SEGUROS)	49,407.35
GASTOS ANTECIPADOS	-	SEMIBIENES Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS	16,090.36	GASTOS DE GESTION	7,750.89
TOTAL OTROS ACTIVOS	16,090.36	GASTOS DE VALE	42,173.56
TOTAL DEL ACTIVO	2,117,947.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	26,739.83
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	27,997.06
LOCALES	276,913.33	COMBUSTIBLES	23,742.16
DEL EXTERIOR	598,193.77	RECURSOS Y REASEGUROS (OTROS) (SEGUROS)	49,407.35
LOCALES	709,487.99	SEMIBIENES Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	7,750.89
LOCALES	627.51	GASTOS DE VALE	42,173.56
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD	-
CON EL EXTERIOR	15,243.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	-
CON EL EXTERIOR	21,342.26	COMISIONES EN VENTAS	20,105.06
CON EMPLEADOS	22,671.53	PROMOCION Y PUBLICIDAD	69,247.58
PREVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,298.54	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	7,510.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,665,778.77	CUENTAS (COPROPORCION)	5,711.16
420 PASIVO A LARGO PLAZO		BASE DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	21,051.03
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	111,491.35
LOCALES	-	GASTOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172,300.76
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,226,903.88
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7,468.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,468.28
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,936.56
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,321,683.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,169.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES EJERCICIO	-
800 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,169.12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 100% PARTICIPACION TRANSACCIONES	11,624.10
880 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
INGRESOS ANTECIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1,665,778.77	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIO INGRESOS EVENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIO INGRESOS EVENTOS	-
VALOR PATRIMONIO NETO	20,000.00	ADIDAS RENTAS EVENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	20,000.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	16,675.14
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,687.60	RESERVA POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,000.00	OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL, FACULTAD ESTADUTARIA	238,941.50	UTILIDAD GRAVABLE	65,869.88
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA	-
OTROS RESERVAS	112,045.20	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,675.14	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	65,869.88
(1) RESERVA LEGAL, FACULTAD ESTADUTARIA	238,941.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,467.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,169.12	(1) ANTICIPO PAGADO	2,163.32
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	30,952.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,168.33	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,117,947.06	BALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO/TE	16,648.28
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 15)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		ANTICIPO PROGRASO	
FIRMA CONTADOR:		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: BLANCA MONROY	NOMBRE: EC. MANUEL GARCIA	PAGO PREEVI	
C.I. No. 09027618-6	RUC No. 090224740001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORSA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MIG. TAS.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO

Nº	DESCRIPCION	MONTO
1

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	DESCRIPCION	MONTO
1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASO S.A. R.U.C.: 179011617001 - RESOLUCION 9328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION