

RMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991197257001** RAZON SOCIAL **COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A.** EXPEDIENTE **66133**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS Y MONEDAS	301	77,52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
MONEDAS FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
RENTAS Y DOCUMENTOS INCORRIBLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
RENTAS Y DOCUMENTOS INCORRIBLES	305	5.688,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
CUENTAS POR COBRAR	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	310		TOTAL INGRESOS	609	
DEPRECIACION ACUMULADA	311		700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	312	6.871,19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.697,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO FIJO	315		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	322	1.150,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS FIJOS	323		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
DEPRECIACION ACUMULADA	324	1.000,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVO FIJO	325	2.750,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
ACTIVO NO CORRIENTE	326	2.838,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
RENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	11.771,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
RENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	334		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
ACTIVOS NO CORRIENTES	335		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
AMORTIZACION ACUMULADA	336		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	11.771,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	338	27.246,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
ACTIVO PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
RENTAS POR PAGAR	401	23.229,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	93,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	11,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES	724	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23.333,47	GASTOS DE GESTION	726	
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	727	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	414		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	733	
TOTAL DEL PASIVO	417	23.333,47	LOCALES	734	
ACTIVO PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	735	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	
RESERVAS	504	60,72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	638,52	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA MONETARIA	506	677,73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS SUPERAVITS	507	218,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.232,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.913,30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	27.246,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 158)			* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			* UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

IRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARCELO JARAMILLO A.
C.I. **090084907**

IRMA CONTABLE
MARTHA SANCHEZ O.
C.I. **0905959680**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGRO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO