



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00202114

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R0991248919001	202 RAZON SOCIAL CIA INDUSTRIAL ELECTRICA ECUATORIANA CHINA S A	203 EXPEDIENTE 37518
--------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.649.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	123.214.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	57.319.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11.427.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	107.055.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	824.96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	661.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	303.154.20

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.106.30
VEHICULOS	353	5.715.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.762.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.059.39

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36.84
TOTAL DEL ACTIVO	378	310.250.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	52.288.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	180.34
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	4.464.22
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.933.48

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	53.767.57
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	53.767.57
TOTAL DEL PASIVO	428	110.701.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	4.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.910.32
REEXPRESION MONETARIA	506	66.351.91
OTROS SUPERAVITS	507	22.759.98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	213.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.699.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	99.549.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	310.250.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	101.78
----------------------	-----------------	-----	--------

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 CONTRATANTE

LUZ WILMIM

NOMBRE

ING. MARTHA SANCHEZ

NOMBRE

PCI 4046069

C.I. 0905959680

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	124.79
INTERESES POR MORA	903	1.66
MULTAS	904	3.74
TOTAL PAGADO	905	130.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

819	130.19	825	No.	827	---
US\$	---	826	US\$	828	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	420.893.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
	606	---
	607	---
	608	66.66
TOTAL INGRESOS	609	420.960.42

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	97.720.23
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	296.515.08
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	57.319.96
MANO DE OBRA DIRECTA	709	87.275.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.282.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	611.24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	41.824.19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	11.427.91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	39.069.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	107.055.87
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	388.493.39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.242.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	634.61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.433.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	348.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.240.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
	761	890.51
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.484.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.494.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28.767.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.699.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3.699.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.699.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	554.88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3.699.17
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	554.88
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	3.144.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	786.07
(-) ANTICIPOS	815	78.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	582.52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	124.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 004495 - 1

19/ABR/2001

Valor: \$ 130.1944 DATA: 00/01/2001