

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. [ ]	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1790290069001		RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SCHREDER S.A.		EXPEDIENTE 7072	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	54.950,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	664.778,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.92.537,76	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.960,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	290.688,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	808	54.327,63
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	719.106,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	124,11	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.671,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	578.932,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
380 ACTIVO FIJO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	215.552,50
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	136.775,19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	101.467,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	36.682,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	462.243,16
ACTIVOS FINANCIEROS	383	14.114,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	290.688,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.290,98
TOTAL ACTIVO FIJO	385	138.808,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.044,37
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.429,66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.632,72
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	543,35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	9.494,04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.034,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	9.252,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	726.993,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	428.221,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	497.550,58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.364,92	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	777,17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	32.300,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	3.550,55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.094,10	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	431.457,47	GASTOS DE VIAJE	764	12.257,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	5.711,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	2.503,83
PRESTAMOS DE FONDECAMARA	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	10.581,07
(-) O DASA MATRIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	22.061,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	5.463,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	771	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	99.470,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	13.203,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	207.103,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.038,73	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	21.613,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.974,10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	14.452,77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.910,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14.452,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	295.536,23	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	726.993,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.613,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10.839,58
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.625,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
ROBERTO GUERRA JARRIN		DINA GOMEZ		806	
c.170677558-0		c.170416564-4		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
INTERESES POR MORA	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
MULTAS	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
U.S.S.			0,25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			814 - 815 - 816 - 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			814 - 815 - 816 - 0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
25 ABR. 2001  
Flor Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION