



IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION ANUAL UNICO

0 0028439

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336230001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROEQUADOR, INC. EXPEDIENTE 7381095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	557.106,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	47.870.775,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	81.000,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.541,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.849,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.013.107,88	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	47.901.624,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.182.730,99	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.185.741,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.483.837,62	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.829.664,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	567.063,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.483.837,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.017.837,58
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	28.782.766,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.740.387,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.182.730,99
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	562.913,60
TERRENOS	813.265,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	354.085,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.238.273,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	115.831,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46.162.967,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	349.915,46	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	42.219,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.737.780,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	213.949,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.861.892,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	1.307.624,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.958.697,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.157.382,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	563.939,63
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23.958.697,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57.115,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	21.790,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.889.304,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.181.766,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.305.810,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.844.165,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	1.258,28	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	4.704,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	40.948.998,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	207.023,73
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	182.156,12
GASTOS ANTICIPADOS	1.579.977,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	615.712,85
OTROS ACTIVOS	7.231.472,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.817.412,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	49.360.663,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.268,31
LOCALES	6.469.268,69	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	1.982.133,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	9.229,66
LOCALES	3.400.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.937,24
DEL EXTERIOR	3.959.445,86	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	18.815,24
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	49.847,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	100.552,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8.120,40
CON EL IESS	1.222,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74.717,68
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	49.022,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.080,20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	421.486,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.928.683,67	CUENTAS INCOBRABLES	81.000,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.170.508,03
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	1.378.837,33
DEL EXTERIOR	11.758.106,71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	509.463,18
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.830.126,18
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	161.394,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	320,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	47.779.124,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.919.821,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	122.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	122.500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.426,13
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	23.510,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	27.848.505,06	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	36.502,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.033.384,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	23.069.195,01	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	93.081,37
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.716.920,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	93.081,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	122.500,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818* 15%) + (817* 25%)	23.270,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.512.158,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	53,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	49.360.663,99	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	23.216,71
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Sr. GLENN GOLDBACHEN		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	11.581,54
C.I. No. 1704742848		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CPA. GALO GONZALEZ		PAGO PREVIO	-
RUC No. 0904248226001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	23.216,71
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23.216,71



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA