SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20 0009821

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991345254001 — 202 RAZON SOCIAL ALETEL ELECTRONICA S.A. — 203 EXPEDIENTE 73963

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,769.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,888.75
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[illegible]ULOS	353	-
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,888.75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	757.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	699.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	39.96
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	409	1,497.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00
RESERVAS	504	17.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	219.74
REEXPRESION MONETARIA	506	(161.31)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	145.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,170.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,391.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,888.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	187.39

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 — ING. MIGUEL IZQUIERDO — C.I. 0918379678

FIRMA CONTADOR — EC. MERCEDES SANTANA — C.I. 0902576081

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	372.72
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	372.72

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-	927	-
US$ 372.72		926 US$	-	928 US$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		63,689.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	63,689.18
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		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		20,697.89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA	709		3,634.48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		8,100.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		15,349.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729		47,781.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		5,935.93
COMISIONES EN VENTAS [illegible]ICIDAD	752		-
GASTOS DE GESTION	753		-
GASTOS DE VIAJE	754		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		1,218.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761		-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		3,209.65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		475.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		10,839.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		94.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		94.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789		4,973.95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		4,973.95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		4,973.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		746.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		4,973.95
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		746.09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		4,227.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,056.97
(-) ANTICIPOS		2.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		682.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		372.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 17 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110330027931

[illegible] 372.72 [illegible]

FILANBANCO AG. ALBAN BORJA 6 ABR. 2001 CAJA 014-[illegible]