

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76671

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372377001

RAZON SOCIAL PUNTO ELECTRICO PUNDELEC S.A.

EXPEDIENTE 7 71

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	489.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,094.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	425.63
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	826.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,836.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	58,100.00

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,007.16
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	791.93
VEHICULOS	353	1,189.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,319.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,577.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,729.92

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26,071.86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
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	722	26,071.86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,259.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	171.51
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	82.31
PRESTAMOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,513.63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	22,489.65
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5,924.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	145.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2,848.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,541.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	642.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	41,592.15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	213.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,973.04
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	818.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	246.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,052.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,565.92

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	500.73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

580 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	581	500.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	582	500.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	583	642.64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	584	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	585	1,143.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	586	171.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS A. GRISALDES Q. NOMBRE: c.i. 091848759-8  
 FIRMA CONTADOR: ING. DANILLO PERALTA M. NOMBRE: c.i. 091399433-5

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	587	500.73
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	588	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	589	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 585)	590	171.51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	591	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	592	-
= UTILIDAD GRAVABLE	593	329.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	594	82.31
(-) ANTICIPOS	595	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	596	826.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	597	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	598	743.87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



FILANBANCO 0110010379693

2001/03/09 US\$.0 Caja: 001010609 Tr.: 112

