

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

78.662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991411844001		CORPORACION ELECTRICA S.A.		7866297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	22,744.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	278,912.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,054.79	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	317.88	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,591.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,227.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25,019.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4,116.52	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	231.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	61.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	277,613.58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,612.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,776.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88,234.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11,386.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,545.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	130,106.77
VEHICULOS	353	51,209.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,671.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	25,019.15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,725.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48,701.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65,155.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	25,278.66
TOTAL DEL ACTIVO	370	136,935.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4,116.52
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	44,302.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	202,792.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,321.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,126.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,497.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	1,314.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62,751.03	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,095.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	879.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	17,248.97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33,497.05
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	199.84
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4,865.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCAL	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,248.97	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	92,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,368.05
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2,457.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57,175.69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,453.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,793.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,453.53
REEXPRESION MONETARIA	506	5,756.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,192.27
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,593.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16,192.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,192.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44,935.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136,935.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16,192.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,428.84
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	957.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16,192.27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JAVIER BUENDIA</u>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	432.12
FIRMA CONTADOR: <u>JULIA TUMBACO M.</u>			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE: <u>JAVIER BUENDIA</u>			EN EL EXTERIOR	809	-
NOMBRE: <u>JULIA TUMBACO M.</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. <u>0905324711</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,428.84
C.I. <u>0915111736</u>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	14,195.55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,935.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3,548.89
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	816	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,612.92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,935.97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1,935.97
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
925	No.	-	927	-	-
926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-



IMP 11:00:00 06/04/2001 5 1 1000
de 3070 PAG. IMPULSION
Dir. Impul. 201 IMPUL. & LA
Sticker No. 20024-000429-5
IMPULSION 97 BANCO BOLIV...