100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 8002998 0991427600001 ELECTROCASA S.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 100 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS E. C. OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD FARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS ACTION FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CTIVO FUO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL'ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRACTIVOS DIFERIDOS 66.635.63 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 66 635 63 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS • **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION/Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ATTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS/POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39766.635.63 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 LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 818 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** AND IN LUDENCE OF IMARKS TRANS 417 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 110 LOCALES 53.315.28 **GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. IONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 53.315.28 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 43 **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR COLUMN TO SERVICE **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES AND CHARGE FOR A CAREER TRIE **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 899 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 1800 8 18 18 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 79% UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798] PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS * (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 101 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES • = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0 A DE CAPITAL OTHOS SUPERAVITS 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 711252807001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. •13 USD 978 USD USD USD USD USD AÑO REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 32-009-005844-9 \$0.00 2002 WERNING Internant