[redacted] IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0142967

81851

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible]2001 202 RAZON SOCIAL ELECTR[illegible] S.A. ELECPAR 203 EXPEDIENTE 81851

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,3[illegible].24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,520.60
(-) 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	121,157.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	75.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,308.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139,305.54
[illegible] FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	139,305.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40,393.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OTROS PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	403	495.78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	927.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,782.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55,099.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	49,436.39
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	49,436.39
TOTAL DEL PASIVO	499	104,534.94
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	37,833.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	197.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,889.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34,779.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 519)	551	78.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91,602.69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible] OTRAS RENTAS	608	36.03
TOTAL INGRESOS	699	91,638.72
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	94,564.45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	108,689.87
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	121,157.96
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	729	82,096.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,146.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	50.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	501.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	55.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[illegible] LOCALES	740	37.31
[illegible] EXTERIOR	741	-
PROVISIONES [illegible]	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	743	1,477.91
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	316.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	6,577.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2,964.68
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	2,964.68
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	444.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,519.98
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		2,964.68
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		444.70
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 799 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		2,519.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		629.99
(-) ANTICIPOS		75.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		469.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		145.71

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Guillermo Guerrero — NOMBRE: Mariana Cevallos

CI 0900225419 — CI 0904477405

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 851	852	145.71
INTERESES POR MORA	853	9.45
MULTAS	854	18.90
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	859	174.06

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
860	861 No -	862 -
US$ 174.06	863 US$ -	864 US$ -

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

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-99-07-08

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
23 ABR 2001
Recibido Pagado 04