



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

No. **0004178**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83.315**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **391463380001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ETA TRONIC S.A.** EXPEDIENTE: **8331598**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS															
CAJA, BANCOS 311 25.20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 102.229.58															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 603 -															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 12.124.28				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -				OTRAS RENTAS 607 -															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 705.42				TOTAL INGRESOS 608 102.029.58															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1.250.00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.845.16															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -															
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 250.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.415.05				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -															
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 7.263.38															
TERRENOS 341 3.062.26				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 1.859.28															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.359.13				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -															
EQUIPO DE COMPUTACION 347 600.00				GASTOS DE FABRICACION 723 -															
VEHICULOS 349 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.718.14				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.530.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 43.067.35															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones) 727 -															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 18.271.53				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 3030.34															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.133.39															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -															
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 870.00															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -															
TOTAL ACTIVO FIJO 366 18.271.53				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -															
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -															
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.484.04				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -															
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -															
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 210.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 1.634.04				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -															
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.147.30															
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 69.236.20															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.671.04															
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -															
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 10.939.01															
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -															
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -															
TOTAL DEL ACTIVO 396 34.380.82				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.400.00															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -															
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 2.244.8															
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.372.31				COMBUSTIBLES 760 -															
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 251.77															
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION 763 -															
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -															
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.255.00															
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.76.77				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -															
CON EL IEBS 425 141.90				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -															
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 375.30															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 2.600.58				CUENTAS INCOBRABLES 771 -															
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -															
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -															
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -															
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 4.630.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5.828.57															
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 23.665.71															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -															
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -															
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 98.302.01															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 4.630.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 787 4.137.57															
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 788 -															
ANTIPO CLIENTES 471 6.417.62				800 CONCILIACION TRIBUTARIA															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 4.137.57															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 6.417.62				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 -															
480 OTROS PASIVOS				(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 620.64															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -															
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -															
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -															
TOTAL DEL PASIVO 485 20.648.10				EN EL EXTERIOR 807 -															
PASIVOS CONTINGENTES 487 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -															
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 8.353.12				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -															
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3.516.93															
OTROS SUPERAVITS 511 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -															
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 441.43				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.516.93															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 817 4.137.57				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 879.23															
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 819 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -															
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 13.732.32				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 705.47															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+500 34.380.82				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -															
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 173.76															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -															
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>				PAGO PREVIO 901 -															
RUC No. <i>[RUC No.]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 173.76															
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 173.76				INTERES POR MORA 903 -															
MEDIANTE COMPENSACIONES 904 -				MULTAS 904 -															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 173.76															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DIA 925			