

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div>		No. 20 0025633		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD		
201 RUC 0991471529001		102 AÑO 2000		
202 RAZON SOCIAL RELECSA REPARACIONES ELECTRONICAS DEL E.		104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA 457		
203 EXPEDIENTE 83457-98				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 610.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15,913.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 32.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 15,946.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 34.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2,801.65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 644.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3,505.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (350.01)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3,155.69	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 1,038.98	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 48.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,090.12	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 48.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,848.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,275.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4,930.75	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 159.10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 204.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,207.93	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 40.07	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2,678.92	GASTOS DE VIAJE	754 711.84	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,088.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 36.58	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 353.00	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419 -		AL EJERCICIO	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2,678.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2,263.97	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 83.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769 9,744.80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 648.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 293.10	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 293.10	
REEXPRESION MONETARIA	506 (293.10)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 977.46	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 977.46	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 613.77	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 83.16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,169.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,848.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,060.62	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 159.09	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 85.24	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 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 977.46	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -
GUILLERMO MARTILLO		EN EL EXTERIOR	808 -	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
C.I. 0912019940		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 159.09	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 130.44	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 818.37	
INTERESES POR MORA	903 9.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 204.60	
MULTAS	904 30.70	(-) ANTICIPOS	815 40.04	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 170.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 34.12	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 130.44	
819 170.15		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES		
825 No.		COMPENSACION DOLARES		
826 U.S.\$		827 -		
		828 U.S.\$		