

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.565

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991472789001 RAZON SOCIAL: ELECTRONIC S.A ELECTROSA EXPEDIENTE: 3565

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 68.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) 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	309 722.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 791.03
ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,128.86
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 917.49
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 149.94
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,896.41
100 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 196.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 19.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 176.45
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,863.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3,034.96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 169.17
TOTAL INGRESOS	600 3,204.13
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 507.97
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2,693.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 722.44
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 PESS 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	720 2,478.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 457.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 46.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 87.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 55.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 671.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 53.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 53.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 53.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
DEBIDADES PESS E IMPUESTOS	404 -
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 1,263.86
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
BLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 1,263.86
TOTAL DEL PASIVO	420 1,263.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 53.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 53.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 258.39
EXPRESION MONETARIA	506 1,087.11
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 53.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1,600.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,863.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 53.93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 53.93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 13.48
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	817 53.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 13.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 13.48
TERECES POR MORA	903 -
ULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 13.48

OTRAS FORMAS DE PAGO

\$ 13.48	925 No. -
	926 US\$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES 927 -
COMPENSACION DOLARES 928 -

