

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 84830

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00025

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 091513337001 NACION SOCIAL: A. A. ELECTROLIGHT S. A. EXPEDIENTE: 84830

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
0301 CAJA, BANCOS	800,00	0301 VENTAS GRUAVANAS CON TARIFA 12%	---
0302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	0302 VENTAS GRUAVANAS CON TARIFA CERO	---
0303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	0303 EXPORTACIONES	---
0304 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	0304 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
0305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	0305 INGRESOS FINANCIEROS DE EFECTIVO	---
0306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	0306 EXENTOS NO GRUAVANOS	---
0307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	0307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
0308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	0308 CITRAS RENTAS	---
0309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	0309 TOTAL INGRESOS	---
0310 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	0310 700 COSTO DE VENTAS	---
0311 REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	0311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
0312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	0312 COMPRA DE PRODUCCION TERMINADOS	---
0313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	0313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	0313 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
0314 380 ACTIVO FIJO	---	0314 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
0315 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	0315 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
0316 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	---	0315 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
0317 OTROS BIENES FIJOS	---	0315 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
0318 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	0316 MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	0316 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
0319 390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	0316 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
0320 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, O INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	0317 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
0321 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	0317 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
0322 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	0317 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
0323 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	0317 MANTENIMIENTO Y RENOVACIONES	---
0324 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	0317 ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	0317 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	0317 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	0317 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
0325 400 PASIVO CORRIENTE	---	0317 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
0326 CUENTAS POR PAGAR	---	0317 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
0327 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	0317 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
0328 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	0317 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0329 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	---	0317 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
0330 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	0317 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
0331 PASIVO CORRIENTE	---	0317 GASTOS DE DISTRIBUCION	---
0332 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO FINANCIEROS)	---	0317 GASTOS DE V.A.R.	---
0333 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	0317 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
0334 DEPRECIACION DE BIENES (LOCALS)	---	0317 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
0335 DEPRECIACION DE BIENES (LOCALS)	---	0317 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
0335 DEPRECIACION DE BIENES (EXTEROS)	---	0317 CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
0336 OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	0317 AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
0337 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	0317 DEPRECIACION DE BIENES (LOCALS)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	0317 PROVISIONES SOCIALES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	0317 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	800,00	0317 0,8% IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL	---
0338 CAPITAL RESERVA	---	0317 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0317 770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
0339 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	0317 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
0340 RESERVAS	---	0317 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
0341 RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	---	0317 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
0342 RESERVA MONETARIA	---	0317 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
0343 OTROS SUPLENTE	---	0317 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
0344 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	0317 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	---
0345 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	0317 (1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	0317 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	0317 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 803 - 805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	0317 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
ANTICIPO DEDUCCION	55 1814 - 810	0317 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
DECLARACION DEL NETO PROVISIONADO EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VENTAJOSOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)	---	0317 (1) EN EL PAIS	---
<i>Alonso J. Jimenez</i>	---	0317 (1) EN EL EXTERIOR	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	0317 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	---
<i>Alonso J. Jimenez</i>	---	0317 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	---
FIRMA CONTADOR	---	0317 (1) 8% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
<i>Alonso J. Jimenez</i>	---	0317 (1) 8% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRUAVANAS	---
CI 0910685508	---	0317 = UTILIDAD GRUAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
CI 0902321223	---	0317 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	0,25 815
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	0317 (1) ANTICIPOS	---
0346 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	0317 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
0347 INTERESES POR MOROS	---	0317 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - c
0348 MULTAS	1,00	0317 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - c
0349 TOTAL PASADO	1,00	0317 COMPENSACION DOLARES	---
0350 OTRAS FORMAS DE PAGO	---	0317 NOTA DE CREDITO DOLARES	---
0351	---	0317	---
0352	---	0317	---
0353	---	0317	---
0354	---	0317	---
0355	---	0317	---
0356	---	0317	---
0357	---	0317	---
0358	---	0317	---
0359	---	0317	---
0360	---	0317	---
0361	---	0317	---
0362	---	0317	---
0363	---	0317	---
0364	---	0317	---
0365	---	0317	---
0366	---	0317	---
0367	---	0317	---
0368	---	0317	---
0369	---	0317	---
0370	---	0317	---
0371	---	0317	---
0372	---	0317	---
0373	---	0317	---
0374	---	0317	---
0375	---	0317	---
0376	---	0317	---
0377	---	0317	---
0378	---	0317	---
0379	---	0317	---
0380	---	0317	---
0381	---	0317	---
0382	---	0317	---
0383	---	0317	---
0384	---	0317	---
0385	---	0317	---
0386	---	0317	---
0387	---	0317	---
0388	---	0317	---
0389	---	0317	---
0390	---	0317	---
0391	---	0317	---
0392	---	0317	---
0393	---	0317	---
0394	---	0317	---
0395	---	0317	---
0396	---	0317	---
0397	---	0317	---
0398	---	0317	---
0399	---	0317	---
0400	---	0317	---

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASSO EDITORA S.A. R.U.C. 179071817301 - RESOLUCION 9228-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MBENAVIG 1206
MARTITZA BENAVIDES
14 NOV 2001
C.A.