

0007385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMA SOCIAL

ELECTROBROS MINERALDAS S.A

EXERCENTE 88820

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	27.849.59	Ventas gravadas con tarifa 12%	60.195.62
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	28.941.03	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	6.35	Divergencia percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Eventos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Reembolsos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	67.55
Inventario de productos terminados y mercadería en almacén	-	TOTAL INGRESOS	60.263.17
Mercederías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos diferidos	1.104.70	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.901.67	Importaciones de productos terminados	-
390 ACTIVO PLAZO		(2) Inventario final de productos terminados	-
Territorios, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	766.80	Compras de materia prima	-
Autos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	38.461.59
TOTAL ACTIVO PLAZO	766.80	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de ICA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	60.86
Gastos de organización y constitución	517.14	Equipos de inventarios, maquinaria, equipos y EOH	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Intereses y beneficios sociales	7.029.27
Adquisiciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Mano de obra y teléfono	-
(1) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	126.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.283.94	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	59.185.61	(1) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	27.698.55	(1) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	43.678.19
Provisiones sociales por pagar	2.988.23	700 Gastos de administración y ventas	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	16.558.90	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	902.20
Obligaciones: Fideicomisos, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.245.68	Gastos de viaje	95.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	58.01
Locales	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Externos	-	Cuentas incobrables y sala de inventarios	-
Obligaciones empujadas	-	Amortización de pérdidas con diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	47.245.68	Provisiones deducibles	-
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y asignado	1.400.00	0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.732.40
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1.810.00	700 Gastos no operacionales	-
Reservas	872.99	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros subeventos	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	13.529.77
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	7.856.94	Utilidad o (pérdida) ejercicio	13.529.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.939.33	(1) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	500.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.185.61	(2) Amortización periodos años anteriores	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 18%)	14.030.68
Anticipo periodo año	1.126.25	18% Participación trabajadores	2.104.60
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		Utilidad o (pérdida) ejercicio	13.529.77
FORMA CONJUNTO		En el país	-
NOMBRE		En el exterior	-
C.I.		(1) Participación a trabajadores	2.104.60
C.C.		(1) 85% dividendos percibidos en efectivo exterior	-
C.E.		(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
C.F.		Utilidad gravable	11.425.17
C.G.		Impuesto a la renta causado	2.856.29
C.H.		(1) Anticipos	-
C.I.		(2) Retenciones en la fuente	603.79
C.J.		Saldo impuesto a la renta a pagar	2.252.50
C.K.		Saldo a favor contribuyente	-
C.L.		Otras formas de pago	-
C.M.		Nota de crédito dolares	-
C.N.		Compensación dolares	-
C.O.			-
C.P.			-
C.Q.			-
C.R.			-
C.S.			-
C.T.			-
C.U.			-
C.V.			-
C.W.			-
C.X.			-
C.Y.			-
C.Z.			-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POSDOM SA S.A. - RUC: 099051537001 - Fecha: 2001-03-20 07:00

19 ABR. 2001
Mercy Cruz

IMP. SOC. MINERALDAS S.A.
CAJERO
13 - 03

100130047999
090051537001 0007385 0.00 2,252.50 CONSEJ.100130047999
2001/04/03/7720 0608A