

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790310120301** 202 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD RADIOTECHNICA ECUATORIANA** 203 EXPEDIENTE **934-41**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 9.605,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 440,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15.442,90
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 843,75
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 82.620,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 88.060,54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMP. ANTICIPADOS	312 --
OTROS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 197.013,73

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 509,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.782,94
VEHICULOS	353 22.730,91
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 5.175,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359 23.848,25

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 10.059,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 10.059,47
TOTAL DEL ACTIVO	370 230.921,45

400 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR	401 84.494,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 30.342,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.309,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 116.746,59

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMISAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 116.746,59

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 3.997,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 25.533,18
REEXPRESION MONETARIA	506 49.413,43
OTROS SUPERAVITS	507 20.135,72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 14.233,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 114.174,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 230.921,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 518)	521 741,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SOCIEDAD RADIOTECHNICA ECUATORIANA

FELIPE VARGAS
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
Julio Cesar S.
NOMBRE
C.I. 170595707-7
DAVID BUSTORNO
PRIMA CONTADOR
DAVID BUSTORNO
NOMBRE
C.I. 17012063636

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802 1.353,50
INTERESES POR MOROSIDAD	803 --
MULTAS	804 --
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805 1.353,50

OTRAS FORMAS DE PAGO	
818 Cheque	819 --
819 U.S.S. 1.353,50	820 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601 244.520,47
VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 120,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
EXENTOS NO GRUAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 3.704,37
OTRAS RENTAS	608 11.047,37
TOTAL INGRESOS	609 259.992,30

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 58.942,64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 125.021,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 82.620,56
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 5.175,44
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2.620,01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 366,15
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.269,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.595,39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 5.913,35
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	729 121.233,17

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 29.930,93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 20.310,71
GASTOS DE GESTION	753 4.923,00
GASTOS DE VIAJE	754 126,93
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.217,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.506,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
LOCALES	760 1.733,17
AL EXTERIOR	761 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 62.103,07
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3.391,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 124.469,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11.121,11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 11.121,11
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3.391,79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 7.729,32

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805 11.121,11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
EN EL PAIS	807 --
EN EL EXTERIOR	808 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 2.584,77
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	812 --
= UTILIDAD GRUAVABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 8.536,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 2.134,09
(-) ANTICIPOS	815 124,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1.115,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 1.353,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --

NOTA DE CREDITO DOLARES	
825 No.	826 --
826 U.S.S.	827 --
COMPENSACION DOLARES	
828 U.S.S.	829 --