

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.453**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099212015300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELEC SUM S.A.** EXPEDIENTE **100453**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	<b>460.502,81</b>
CAJA, BANCOS	311	57.207,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62.210,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.208,82	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	140,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	230,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>460.643,47</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.934,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.428,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	48.745,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	228.726,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	90.410,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.745,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>257.595,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.850,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.311,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	5.200,40	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.185,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>10.176,87</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>10.176,87</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>10.176,87</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	10.512,04
OTROS	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>339.254,86</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS	8.387,93
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.424,72
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>267.772,50</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.300,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	976,55
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	241,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	12.563,72	COMBUSTIBLES	4.603,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	854,89
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	1.651,75
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.787,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.667,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	424	167,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.621,89
CON EMPLEADOS	427	4.935,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.592,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	217.388,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>242.716,30</b>	CUENTAS INCOBRABLES	672,10
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442		LOCALES	10.255,76
LOCALES	443		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.801,28
DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>98.116,90</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459	457,02	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	<b>457,02</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	140,66
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>243.173,32</b>	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.785,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	509		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.142,64	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.870,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	503	<b>24.599,18</b>	(-) ANTIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>267.772,50</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.275,18
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **1.634,89**

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **1.634,89**  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **1.634,89**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD  
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. SUPERINTENDENCIA OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19941101 04/05/2001 20 1 19941101 04/05/2001 20 1 19941101 04/05/2001 20 1 19941101 04/05/2001 20 1