

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 1094** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **100.453**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 099212215300** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELEC SUM S.A.** **EXPEDIENTE 100453**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	39,255.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		574,231.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46,670.69	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,375.33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	890.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		73.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		TOTAL INGRESOS		574,305.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		48,745.88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	136,687.43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		152,160.61
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	44,064.70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		323,133.73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		136,687.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>266,192.55</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,850.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3,690.03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7,172.26	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,956.62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10,755.67</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>10,755.67</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		17,777.08
OTROS	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>405,069.87</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	386		SUELDOS, SALARIOS		14,621.23
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		37,144.88
OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>276,948.22</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		8,701.61
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1,497.76
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		1,959.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	428.84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		5,996.12
DEL INTERIOR	412		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE		700.00
DEL INTERIOR	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,142.80
DEL EXTERIOR	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL INTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,067.09
DEL EXTERIOR	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,771.62
DEL INTERIOR	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	2,036.48	CUENTAS INCOBRABLES		466.71
CON EL IESS	422	883.29	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	423	8,603.86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	424	343.19	INTERESES Y COMISIONES		18,724.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>227,858.50</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		27,024.84
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>130,819.27</b>
LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL INTERIOR	442		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL INTERIOR	445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	535,889.14
DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	38,416.55
DEL INTERIOR	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	448		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	38,416.55
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5,762.48
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>		EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	32,654.07
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>227,858.50</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	498		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	32,654.07
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8,163.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) ANTICIPO PAGADO		5,203.79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,785.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,959.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22,013.52	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24,490.54	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>900</b>	<b>49,089.72</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,959.73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>276,948.22</b>	INTERÉS POR MORA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Daniel Hinojosa</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Luistro Ando</i>		
NOMBRE: DANIEL HINOJOSA M.			NOMBRE: LUISTRO ANDO A.		
C.I. No. 0940543800			RUC No. 0905909578001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27/03/2004 8:14 vallejo  
 BANCO BOLIVARIANO