



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREPARACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREPARACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0015400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099212215700

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECSUM S.A.

EXPEDIENTE 100453

ESTADO DE SITUACIÓN

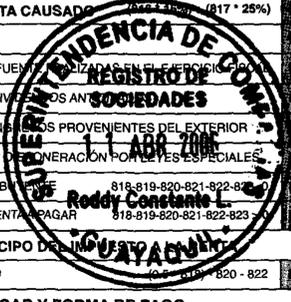
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	67,562.69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129,012.73	RESERVA LEGAL	892.83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,564.86	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	892.83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,899.66	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	78,720.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	26,020.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	107,326.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	342,133.26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	137,560.81		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	3,537.60		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	641,611.32
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	4,850.00	OTRAS RENTAS	---
MÁQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,690.03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7,442.26	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9,857.66	TOTAL INGRESOS	641,611.32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,124.63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158,772.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	143,169.39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	294,687.01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137,560.81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	6,124.63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
370 OTROS ACTIVOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	76,213.95
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6,262.12
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,010.57
OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,479.02
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,224.91
		COMBUSTIBLES	2,371.71
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,886.95
		TRANSPORTE	947.62
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,090.75
		GASTOS DE VIAJE	8,154.51
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,302.58
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,916.83
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21,446.33
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,318.36
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	---
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS	3,897.64
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,206.08
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	600,794.74

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	6,140.78	699 - 799 > 0	40,816.58
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,122.49
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,363.71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,863.37	EN EL PAÍS	---
CON EL IESS	92.33	EN EL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	4,526.83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,122.49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
PROVISIONES	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,409.51	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	34,694.09
LOCALES	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	34,694.09
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	8,673.52
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(-) ANTICIPO PAGADO	5,810.15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTAS EN EL EJERCICIO	---
CON EL IESS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
CON EMPLEADOS	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,863.37
PROVISIONES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A PAGAR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
ANTICIPO CLIENTES	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	213,396.94	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,863.37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	213,396.94	INTERESES POR MORA	---
480 OTROS PASIVOS	---	MULTAS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL PAGADO	2,863.37
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: DANIEL HINAJOSM		NOMBRE: LUIS PROAÑO A.	
C.I. N°: 0940543800		RUC N°: 0905909578001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,863.37	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO:	---	MES:	---

1901-1902-1903-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-284