

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103-948**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0192165757001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELECTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103948**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 2.068,95</b>			
DISP. NIEBLE	CAJA, BANCOS	311	480,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		803	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	649,23	INGRESOS NO OPERACIONALES		804	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.243,81	OTROS INGRESOS EXENTOS		806	4,23
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11,79	TOTAL INGRESOS		899	2.073,18
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2.379,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
				MANO DE OBRA INDIRECTA		720	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
				GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
				SUELDOS Y SALARIOS		731	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
				COMBUSTIBLES		735	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
				OTROS COSTOS DE VENTAS		743	1.491,70
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	1.491,70
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
				SUELDOS, SALARIOS		751	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
				COMISIONES EN VENTAS		758	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
				COMBUSTIBLES		760	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
				GASTOS DE GESTIÓN		763	-
				GASTOS DE VIAJE		764	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
				CUENTAS INCOBRABLES		771	6,47
				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
				INTERESES Y COMISIONES		774	-
				LOCALES		775	-
				AL EXTERIOR		776	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	263,16
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	263,16
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	1.761,35
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	311,83
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	311,83
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	46,77
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	-
				EN EL EXTERIOR		807	-
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	265,06
				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-
				UTILIDAD CAMPO 814		816	265,06
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818	66,27
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	11,79
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	54,48
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	21,35
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	54,48
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	54,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 4				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 I.V.A. 0%  
 TOTAL 54,48  
 BANCO DE GUAYACUIL

