

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104486

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099215787900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTRO PROFESIONAL S.A. EXPEDIENTE 0104786

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	EXPORTACIONES 603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	5.642,18	PROFITOS OCASIONALES 604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS 606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	OTRAS RENTAS 608	39.720,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	—	TOTAL INGRESOS 609	39.720,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	5.642,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
TERRENOS 341	—	SUELDOS Y SALARIOS 719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	44.536,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	—
VEHÍCULOS 345	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	8.164,93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	36.371,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	—	SUELDOS Y SALARIOS 730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353	36.371,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—	COMBUSTIBLES 734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	—
OTROS 382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385	—	SUELDOS, SALARIOS 751	—
OTRAS 386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	—
GASTOS ANTICIPADOS 387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	—
OTROS ACTIVOS 388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS 389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	—
TOTAL DEL ACTIVO 390	42.013,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	—
ACTIVOS CONTINGENTES 391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR ENTREGAR 411	—	COMBUSTIBLES 760	—
LOCALES 412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	3.448,00
DEL EXTERIOR 413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR ENTREGAR 414	—	GASTOS DE GESTIÓN 763	19.000,00
LOCALES 415	—	GASTOS DE VIAJE 764	—
DEL EXTERIOR 416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	139,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	—
CON EL IESS 418	222,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	378,00
CON EMPLEADOS 419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	4.453,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	361,19	CUENTAS INCOBRABLES 771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	—
LOCALES 442	—	PRIMAS Y COMISIONES 774	5.629,06
DEL EXTERIOR 443	—	AL EXTERIOR 775	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	—
LOCALES 445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	—
DEL EXTERIOR 446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	32.908,66
PRESTAMOS DE SUJERIALES 447	40.207,57	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 448	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	—
HIPOTECAS POR PAGAR 449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	7.648,00
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	7.648,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	40.556,66
OTRAS PROVISIONES 452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786	836,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 454	40.207,57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	836,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES L.L. 803	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	—
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	—
OTROS PASIVOS 482	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807	—
TOTAL DEL PASIVO 483	40.568,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFERIR INGRESOS EXENTOS 808	—
PASIVOS CONTINGENTES 484	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES 809	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814	—
RESERVA DE CAPITAL 505	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 815	—
RESERVA DE CAPITAL 506	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 816	836,66
OTROS SUPERÁVITS 507	—	REVERTIR Y CAPITALIZAR 817	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	1.494,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510	836,66	(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	397,20
TOTAL PATRIMONIO NETO 512	1.494,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513	42.013,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	397,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824	—
NOMBRE: CYNTHIA ECHEVERRIN NOMBRE: FIDONE HENDIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0709041550 RUC No. 091063277001	PAGO PREVIO 901		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		—
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	INTERÉS POR MORA 903		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	MULTAS 904		—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
N/C No. 910 USD	N/C No. 911 USD	N/C No. 912 USD	N/C No. 913 USD
N/C No. 914 USD	N/C No. 915 USD	Resol. No. 916 USD	Resol. No. 917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MESES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340109481 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 21-APR-02 CAJERO IVTRIVINO