

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELECTROTILSA S.A** 203 EXPEDIENTE **105950**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTA	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCIÓN PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEAOS	427	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO	499	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE:		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE:		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
RUC No.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN



0231-27/03/02