

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

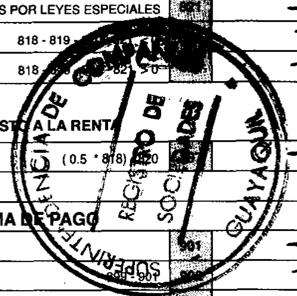
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992200219001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROTILSA S.A. 203 EXPEDIENTE 105950

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	350	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	357	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	358	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	359	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	363	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	364	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	367	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	800,00	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	759	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	774	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	499 + 598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				820	
NOMBRE CARLA MEXICHO DUQUE				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)				820	
C.I. No. 0902183557				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				821	
RUC No. 0910946730001				PAGO PREVIO				822	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				823	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA				824	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				825	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

