

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101 AÑO 2002** **102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **106097**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992216969002002** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELICROM CIA LTDA** **EXPEDIENTE 106097**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 60,468,66	
CAJA, BANCOS	311	1,070,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,411,52	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	651,76	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 60,468,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	6,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	5.139,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 21,203,50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.139,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PREMIOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	30,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	427	438,79	BAJA DE INVENTARIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1804,97	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2.274,60	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12,981,80
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PREMIOS DE SOCIOS/ALEACIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
DELEGACIONES EMITIDAS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.274,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+909+910-911-912-913-0
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+909+910-911-912-913-0
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
RESERVA DE CAPITAL	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	1,864,86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.864,86	PAGO PREVIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	5.139,46	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: JAIME PIPEDA		(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 1102461470		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: LOREDA RENDON		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. 0910038397001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

386 09:07:52 05/06/2003 0 1 wash
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-087989-4
116*25.85 BANCO BOLIVARIANO