

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

106399

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **099222055904** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSTALACIONES DE SIST. ELÉCTRICOS S.A.** 303 EXPEDIENTE **106399**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 1.200,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 520,80	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES	602 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	604 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS	606 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608 TOTAL INGRESOS	607 520,80	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 3.801,33	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 307,07	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 3.458,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 2.400,80	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4.658,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 -		
	TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	718 -	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 4.150,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 4.300,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -	
	VEHÍCULOS	349 7.203,48	HONOR. A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 382,30	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 15.272,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (M. y C. y Seguros de Inversión)		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 -	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 351,80	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 -	
	SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 -	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 20,09	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 331,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -	
	OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 1.707,60	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	751 320,00		
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	752 -		
	OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	753 72,00		
	TOTAL DEL ACTIVO	399 20.261,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			755 -		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2.752,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	LOCALES	411 -	756 -		
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	757 -		
	LOCALES	415 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	DEL EXTERIOR	417 -	758 -		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 3.947,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	LOCALES	419 -	759 -		
	DEL EXTERIOR	421 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OBLIGACIONES	423 0,25	760 -		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CON EL IESS	425 -	761 -		
	CON EMPLEADOS	427 -	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	762 -		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 6.750,06	749 1.707,60		
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	SUELDOS, SALARIOS		
	LOCALES	441 -	751 320,00		
	DEL EXTERIOR	443 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	752 -		
	LOCALES	445 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	447 -	753 72,00		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	LOCALES	449 -	754 -		
	DEL EXTERIOR	451 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	755 -		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	756 -		
	OTRAS PROVISIONES	459 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	757 -		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	COMISIONES EN VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			758 115,00		
	ANTICIPO CLIENTES	471 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	759 -		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	COMBUSTIBLES		
480 OTROS PASIVOS			760 205,60		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	OTROS PASIVOS	483 -	761 -		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	TOTAL DEL PASIVO	499 6.750,06	762 51,80		
	PASIVOS CONTINGENTES	498 -	GASTOS DE GESTIÓN		
500 PATRIMONIO NETO			763 -		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	GASTOS DE VIAJE		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	764 725,00		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	765 421,00		
	RESERVA DE CAPITAL	509 12.914,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	OTROS SUPERÁVITS	511 -	766 -		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	767 -		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 202,80	768 -		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 13.511,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 20.261,75	769 -		
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)			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			770 -		
FIRMA FUNDADOR			CUENTAS INCOBRABLES		
NOMBRE: CARLOS ERAZO B			771 -		
NOMBRE: DALES RODRIGUEZ D.			BAJA DE INVENTARIOS		
C.I. No. 091624356-1			772 -		
RUC No. 092416557900			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			773 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES Y COMISIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			LOCALES		
			774 -		
			AL EXTERIOR		
			775 -		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			776 -		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			777 -		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			778 1.910,40		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781 -		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 -		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			789 -		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			799 -		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			797 -		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798 202,80		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			801 -		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			802 202,80		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803 -		
			(-) 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 ATTRIBUIBLES		
			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 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			814 -		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			815 202,80		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 -		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			898 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			899 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			897 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			902 -		
			INTERÉS POR MORA		
			903 -		
			MULTAS		
			904 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			999 10,00		



SEPT 2002

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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

