

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106722**

201 RUC **0992226153001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELECTRO COMERCIAL ECUADOR ELEC.SACOM S.A.** **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **22,240.60**

CAJA, BANCOS **311** **220.00** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **606** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **1,210.00** **608** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **100.00** **607** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **609** TOTAL INGRESOS **22,240.60**

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** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **9,260.10**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **15,240.30**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **8,240.60**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **8,240.60** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **2,550.60** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** **-** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **480.20** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **480.20** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CUENTAS RELACIONADAS **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **383** **-** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **16,259.80**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **2,260.20**

OTRAS **389** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **120.00**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **10,030.80** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **2,779.20**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **411** **2,180.00** **760** COMBUSTIBLES **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **415** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **190.00**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** LOCALES **419** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **120.00**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **160.80**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **425** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **260.00**

CON EMPLEADOS **427** **49.60** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **441** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **445** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** LOCALES **449** **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **5,890.20**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **22,150.00**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **90.60**

470 PASIVO DIFERIDO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **901** **90.60**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **902** **-**

480 OTROS PASIVOS **903** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **904** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **905** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **906** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **2,229.60** **907** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **908** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO **909** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **2,400.00** **910** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **1,200.00** **911** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **912** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **913** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **914** = UTILIDAD GRAVABLE **77.01**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **915** = PÉRDIDA **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **916** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **917** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2,439.33** **918** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **19.25**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **919** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **6,491.47** **920** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **10,030.80** **921** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **922** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **923** **19.25**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **924** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **19.25**

INTERÉS POR MORA **903** **1.20**

MULTAS **904** **2.10**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **22.55**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

908 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BAÑO DE GUAYAQUIL **1 OCT 2002** **24-V2 Ventamilla-24-V2**