0116869

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790240614001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 1934-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	39.553,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	339.626,85	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(37.448,38)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.066,04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.996,75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.597,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39.084,83	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	53.295,44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	57.865,09	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570.637,01	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	376.025,92	
EQUIPO DE COMPUTACION	20.360,26	
VEHICULOS	56.479,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(406.643,85)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.221,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	46.221,39	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.851,28	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.851,28	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS	310,15	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	310,15	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	623.019,83	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	59.723,90	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	133.340,00	
DEL EXTERIOR	20.857,87	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	44.630,93	
CON EL IESS	6.505,18	
CON EMPLEADOS	7.421,70	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23.579,92	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296.060,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	132.862,88	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	132.862,88	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	428.923,52	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	128.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.776,76	
RESERVA DE CAPITAL	299.723,75	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(272.783,46)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	25.379,26	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 795)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	194.096,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	623.019,83	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.379.755,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		108.856,88
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		7.117,67
REND. FINANCIEROS		830,65
OTRAS RENTAS		2.160,00
TOTAL INGRESOS		1.498.720,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		122.151,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		584.036,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(39.084,83)
SUELDOS Y SALARIOS		118.566,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		59.010,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		214.035,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		22.860,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		126.211,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y aportes)		14.978,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		57.989,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.056,04
SUELDOS Y SALARIOS		27.561,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.051,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		2.937,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(53.295,44)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		69.946,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(57.865,09)
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.304.249,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		45.045,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.907,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.228,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		168,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.160,00
COMISIONES EN VENTAS		1.070,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.259,39
COMPUSTIBLES		5.613,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)		24.740,99
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.408,12
GASTOS DE GESTION		9.480,81
GASTOS DE VIAJE		286,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.469,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.117,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.273,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.880,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		2.761,26
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		252,49
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.763,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		152.898,57
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1.457.148,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		41.572,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		41.572,53
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 795)		
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.235,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		4.492,91
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621		39.829,56
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		39.829,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		9.957,39
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		22.554,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		12.597,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		298,72
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 954		298,72

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SERRANO — C.I. No. 1703580975

NOMBRE: DAVID SALAZAR — R.U.C. No. 1710335199001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 298,72

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

[CAMPO 910 Y 921] LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ANO — MES — DIA

COPIA P. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática

[illegible]2-508-007013-4 5298 72 2003.04.30 Banco Internacional S.A

BANCO INTERNACIONAL
CASA MATRIZ
FUNCIONARIO
CAJERO RECAUDADOR
EFECTIVO PAGADOR
850 05