

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>Nº 200051511</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>20083</b>			
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
201 RUC 0990020388001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECELCO C. LTDA.		203 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 41	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		41	
201 RUC 0990020388001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECELCO C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 20083	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 614,21		779.074,26			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		588.000,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 334.402,06		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 6.946,47		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 47.080,88					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 21.230,72					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 39.045,45					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 232.902,98		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 24.902,21		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 10.621,36		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 9.767,25		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS 331 -		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 356.753,31			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 305.934,71			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 39.607,80			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 16.957,98		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 232.902,98			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 730.578,63</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719 73.448,90			
<b>ACTIVO FIJO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 27.621,80			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 13.000,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 30.712,76			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 11.445,80			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 9.133,09			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.654,17		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 6.028,14			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 2.647,25			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.345,83</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.230,46			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 5.555,26			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 20.656,21			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 16.523,05			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.345,83</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 4.152,81			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 89.693,45		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 90.405,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 180.099,07</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 3.873,54			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 24.902,21			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 29.076,90			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 10.621,36			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -		OTROS COSTOS 748 270.181,78			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 947.157,02</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		SUELDOS, SALARIOS 751 99.072,72			
OTRAS 389 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 39.293,81			
OTROS ACTIVOS 394 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 61.213,08			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 921.023,53</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
LOCALES 411 50.725,27		COMISIONES EN VENTAS 761 12.532,60			
DEL EXTERIOR 413 44.232,05		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 1.170,21			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 1.134,83			
LOCALES 415 11.351,80		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 8.089,45			
DEL EXTERIOR 417 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.744,91			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN 766 3.881,34			
LOCALES 419 -		GASTOS DE VIAJE 767 2.409,15			
DEL EXTERIOR 421 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 1.011,57			
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 24.482,28		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 5.969,14			
CON EL IESS 425 207.514,30		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 7.867,90			
CON EMPLEADOS 427 30.189,61		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 6.493,35		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 684,74			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 57.008,56		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 89.693,52			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 431.997,22</b>		INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES 776 60.776,94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR 777 -			
LOCALES 441 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -			
DEL EXTERIOR 443 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 34.017,82			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 430.563,73</b>			
LOCALES 445 -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447 175.504,27		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 801 21.453,88			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 802 17.900,24			
LOCALES 449 -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 803 39.354,12</b>			
DEL EXTERIOR 451 -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 1.417.074,87</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 50.000,61			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 810 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 811 50.000,61			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 176.206,54		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 50.000,61			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 351.710,81</b>		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -			
ANTIPO CLIENTES 471 105.086,78		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 105.086,78</b>		EN EL PAÍS 36.107,32			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 483 -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 888.794,81</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.800,00		(+) OTRAS DEDUCCIONES			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL 507 877,90		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 511 129.642,72		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 44.382,89		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 15%) + (817 x 25%) 818</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(+) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 97.474,26		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 9.658,17			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 50.000,61		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 32.228,72</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 921.023,53</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: INC. RAUL VELASQUEZ		PAGO PREVIO 899 - 901			
C.I. 0904288164		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC Nº 090066910001		INTERÉS POR MORA 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		MULTAS 906 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C Nº		910 N/C Nº		911 N/C Nº	
909 USD		911 USD		911 USD	
909 812 Y 821 LEY Nº		911 821		911 821	
REGISTRO OFICIAL Nº		911		911	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	