I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° 3054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0126022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

23103

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990033951 1001	PYC ELECTRICA CIA. LTDA.	23103

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.233,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.197,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.256,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	90,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	694,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5.635,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.108,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.967,27
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	10.010,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	402,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.320,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.059,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.059,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	51,04
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	51,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	52.219,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	479,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	37,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	33.037,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.554,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33.554,52
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.747,38
RESERVA DE CAPITAL	509	5.867,85
OTROS SUPERAVITS	511	1.122,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.526,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.664,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	52.219,15

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.611,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	84.611,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	42.763,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	42.763,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	16.295,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	10.916,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	–
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	2.593,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	199,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	2.398,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	4.921,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37.324,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	80.084,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.526,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	4.526,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	678,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	802	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	810	3.847,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	811	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	3.847,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	961,89
(-) ANTICIPO PAGADO	815	51,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	694,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	216,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	216,34
INTERES POR MORA	902	2,36
MULTAS	903	6,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	225,71

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
C.I. No. 090235792-0

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIAN JARA M.
199 RUC No. 0914361191001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	225,71
COMPENSACIONES	906	–
NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
911 USD –	913 USD –	915 USD –	USD –	USD –

COD. LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
5 ABR 2003

04/30/2003 0 1 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] 101 [illegible] A LA PLANTA Y
[illegible] 37-001-06641D-8
[illegible] 225.71 BANCO BOLIVARIANO