23103

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0025802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004
101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990339511001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PYC ELECTRICA C.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 23103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	352,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	53.575,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	349,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	428,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	7.826,72
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	62.531,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.967,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	12.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	402,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	3.235,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	13.884,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	366	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	–
OTROS ACTIVOS	368	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 370 + 397	370	76.416,18
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — LOCALES	372	2.150,20
PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	–
VENCIMIENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	–
VENCIMIENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	376	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	377	–
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	378	588,10
PROVEEDORES — CON EL IESS	379	371,65
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	380	398,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	25.479,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	28.988,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	385	–
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	386	–
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	387	–
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	388	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	389	22.750,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	390	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	–
HIPOTECAS POR PAGAR	392	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	–
OTRAS PROVISIONES	395	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	22.750,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	–
OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL OTROS PASIVOS	403	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 479 + 488	404	51.738,07
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	–
RESERVA LEGAL	409	901,25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	14.693,86
RESERVA DE CAPITAL	411	5.867,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	1.122,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	1.692,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	24.678,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	418	76.416,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.842,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	41.842,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	625	13.794,12
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. OBLIGACIONES, EDIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	632	–
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	13.794,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	21.444,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1.913,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	–
GASTOS DE GESTIÓN	665	–
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	1.137,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	324,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	533,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	675	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	40,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	25.393,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	39.187,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	2.654,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	2.654,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	398,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	692	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-690 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-694-695-696+687+686-689-693-611-612-613+3	698	2.256,39
= **PÉRDIDA** 689-694-695-696-687-686-689+693-611-612-613+3	699	–
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	2.256,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (617 * 25%)	702	564,10
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	428,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	136,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	136,07
INTERÉS POR MORA	903	1,13
MULTAS	904	4,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141,29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JULIO LOOR FALCONI — NOMBRE OSWALDO PACHECO G.

906 C.I. 090299386-4 — 907 RUC Nº 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	141,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
917 USD –	919 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154640001 - Resolución: SRI-2004 DGER - 0177 - A 29/03/04