

24.119

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0030435	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2085-0837		2005		101 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		102 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	
0903073830001		ELECTRODINAM INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.		24119	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA		CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
19.859,92		383		800,00	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		11 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
203		383		800,00	
OTRAS Y SOBRAS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		3.836,41	
6.968,90		387		3.836,41	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES EN		RESERVA PARA FALTA DE DESTINACIÓN		39.035,07	
207		390		39.035,07	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		RESERVA DE CAPITAL		39.035,07	
209		391		39.035,07	
12.245,47		392		39.035,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		39.035,07	
213		393		39.035,07	
1.209,82		394		39.035,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.051,64	
215		395		4.051,64	
1.288,03		396		4.051,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		76.239,79	
217		397		76.239,79	
33.809,16		398		76.239,79	
3.658,31		399		76.239,79	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO		76.239,79	
219		400		76.239,79	
33.809,16		401		76.239,79	
3.658,31		402		76.239,79	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83.025,79	
221		403		83.025,79	
33.809,16		404		83.025,79	
3.658,31		405		83.025,79	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
223		406			
33.809,16		407			
3.658,31		408			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610 INGRESOS		166.238,30	
225		409		166.238,30	
33.809,16		410		166.238,30	
3.658,31		411		166.238,30	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710 COSTOS Y GASTOS		31.288,76	
227		412		31.288,76	
33.809,16		413		31.288,76	
3.658,31		414		31.288,76	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		7.210,11	
229		415		7.210,11	
33.809,16		416		7.210,11	
3.658,31		417		7.210,11	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		4.269,00	
231		418		4.269,00	
33.809,16		419		4.269,00	
3.658,31		420		4.269,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		740 GASTOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, INCLUIDO SEGURO DE VIDA		3.278,00	
233		421		3.278,00	
33.809,16		422		3.278,00	
3.658,31		423		3.278,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		750 GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.000,00	
235		424		7.000,00	
33.809,16		425		7.000,00	
3.658,31		426		7.000,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		760 GASTOS DE HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES		4.467,00	
237		427		4.467,00	
33.809,16		428		4.467,00	
3.658,31		429		4.467,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		770 GASTOS DE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		6.356,00	
239		430		6.356,00	
33.809,16		431		6.356,00	
3.658,31		432		6.356,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		780 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.580,00	
241		433		1.580,00	
33.809,16		434		1.580,00	
3.658,31		435		1.580,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		790 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		593,00	
243		436		593,00	
33.809,16		437		593,00	
3.658,31		438		593,00	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		6.356,52	
245		439		6.356,52	
33.809,16		440		6.356,52	
3.658,31		441		6.356,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		93,33	
247		442		93,33	
33.809,16		443		93,33	
3.658,31		444		93,33	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		820 PERDIDA DEL EJERCICIO		5.402,19	
249		445		5.402,19	
33.809,16		446		5.402,19	
3.658,31		447		5.402,19	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.288,03	
251		448		1.288,03	
33.809,16		449		1.288,03	
3.658,31		450		1.288,03	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
253		451		62,52	
33.809,16		452		62,52	
3.658,31		453		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
255		454		62,52	
33.809,16		455		62,52	
3.658,31		456		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		860 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
257		457		62,52	
33.809,16		458		62,52	
3.658,31		459		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		870 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
259		460		62,52	
33.809,16		461		62,52	
3.658,31		462		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		880 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
261		463		62,52	
33.809,16		464		62,52	
3.658,31		465		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		890 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
263		466		62,52	
33.809,16		467		62,52	
3.658,31		468		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		900 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
265		469		62,52	
33.809,16		470		62,52	
3.658,31		471		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
267		472		62,52	
33.809,16		473		62,52	
3.658,31		474		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		920 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
269		475		62,52	
33.809,16		476		62,52	
3.658,31		477		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		930 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
271		478		62,52	
33.809,16		479		62,52	
3.658,31		480		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		940 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
273		481		62,52	
33.809,16		482		62,52	
3.658,31		483		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		950 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
275		484		62,52	
33.809,16		485		62,52	
3.658,31		486		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		960 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
277		487		62,52	
33.809,16		488		62,52	
3.658,31		489		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		970 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
279		489		62,52	
33.809,16		490		62,52	
3.658,31		491		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		980 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
281		492		62,52	
33.809,16		493		62,52	
3.658,31		494		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		990 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
283		495		62,52	
33.809,16		496		62,52	
3.658,31		497		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1000 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
285		498		62,52	
33.809,16		499		62,52	
3.658,31		500		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1010 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
287		501		62,52	
33.809,16		502		62,52	
3.658,31		503		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1020 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
289		504		62,52	
33.809,16		505		62,52	
3.658,31		506		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1030 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
291		507		62,52	
33.809,16		508		62,52	
3.658,31		509		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1040 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
293		510		62,52	
33.809,16		511		62,52	
3.658,31		512		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1050 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
295		513		62,52	
33.809,16		514		62,52	
3.658,31		515		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1060 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
297		516		62,52	
33.809,16		517		62,52	
3.658,31		518		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1070 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
299		519		62,52	
33.809,16		520		62,52	
3.658,31		521		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1080 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
301		522		62,52	
33.809,16		523		62,52	
3.658,31		524		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1090 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
303		525		62,52	
33.809,16		526		62,52	
3.658,31		527		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1100 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
305		528		62,52	
33.809,16		529		62,52	
3.658,31		530		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1110 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
307		531		62,52	
33.809,16		532		62,52	
3.658,31		533		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1120 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
309		534		62,52	
33.809,16		535		62,52	
3.658,31		536		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1130 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
311		537		62,52	
33.809,16		538		62,52	
3.658,31		539		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1140 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
313		540		62,52	
33.809,16		541		62,52	
3.658,31		542		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1150 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
315		543		62,52	
33.809,16		544		62,52	
3.658,31		545		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1160 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
317		546		62,52	
33.809,16		547		62,52	
3.658,31		548		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1170 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
319		549		62,52	
33.809,16		550		62,52	
3.658,31		551		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1180 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
321		552		62,52	
33.809,16		553		62,52	
3.658,31		554		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1190 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
323		555		62,52	
33.809,16		556		62,52	
3.658,31		557		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1200 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
325		558		62,52	
33.809,16		559		62,52	
3.658,31		560		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1210 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
327		561		62,52	
33.809,16		562		62,52	
3.658,31		563		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1220 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
329		564		62,52	
33.809,16		565		62,52	
3.658,31		566		62,52	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1230 UTILIDAD DEL EJERCICIO		62,52	
331		567			