



IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO DE PERSONAS

Nº 0 0111257

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25561

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990596948001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Electronica Digital Electral Cia. Ltda

EXPEDIENTE 2556182

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	25.967,03		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		290.339,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	56.309,45		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	563,09		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	548,22		OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		290.339,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.557,38		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.088,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		201.894,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	884,32		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		884,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.703,31		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.259,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	839,86		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419,94		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	419,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		205.098,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		20.143,65
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.385,07
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	86.123,25	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.667,37
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	59.228,80		COMBUSTIBLES		275,18
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.393,87
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.555,00
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION		8.830,00
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.935,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.030,93		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		350,47
CON EMPLEADOS	2.338,32		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		125,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.598,05		CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	-		COMISIONES		561,99
LOCALES	-		LOCALES		-
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR		-
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.428,05
LOCALES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69.652,18
DEL EXTERIOR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	274.751,09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	15.588,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67.598,05		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.588,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.338,32
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	67.598,05	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.525,69		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	13.250,48
RESERVA DE CAPITAL	876,20		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.905,45		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.312,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.937,86	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.557,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.525,20		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.123,25	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Firma Representante Legal			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
Firma Contador			755,24		
NOMBRE: Francisco Narvaez			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No: 01-00494863			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
RUC No: 0903333508001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			755,24		