

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25.561**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990596948001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Electrónica Digital Electral Cia.Ltda.** EXPEDIENTE **2556/82**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	3.150,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	235.064,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		316	50.057,91	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	563,09	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	16.228,22	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.631,40	OTRAS RENTAS		608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		699	235.064,24	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	884,32	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	46.524,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	254.939,71	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	46.524,60	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	118.029,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	SUELDOS Y SALARIOS		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.259,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
VEHÍCULOS		349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	965,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	6.565,69	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	293,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	916,37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		728	15,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		368	293,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	COMBUSTIBLES		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS RELACIONADAS		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
OTROS		385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	2.759,07	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		744	219.555,56	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		391	-	SUELDOS, SALARIOS		751	5.712,62	
OTRAS		393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.480,25	
GASTOS ANTICIPADOS		395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 389 + 379 + 397	118.323,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	95.429,78	COMBUSTIBLES		760	-	
LOCALES		413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
DEL EXTERIOR		415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
LOCALES		419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.279,37	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		423	1.189,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
LOCALES		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	413,05	
DEL EXTERIOR		427	605,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	125,98	
OBLIGACIONES		429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
CON EL IESS		433	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
CON EMPLEADOS		435	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-	INTERESES Y COMISIONES		774	25,19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	97.224,68	LOCALES		775	-	
AL EXTERIOR		441	-	AL EXTERIOR		776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	435,13	
LOCALES		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11.471,59	
DEL EXTERIOR		449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
LOCALES		453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
DEL EXTERIOR		455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	231.027,15	
LOCALES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	4.037,09	
DEL EXTERIOR		461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES		463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	4.037,09
CON EL IESS		467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-
CON EMPLEADOS		469	-	(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	605,56	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-
AL EXTERIOR		481	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
TOTAL PASIVO		489	97.224,68	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	280,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4.525,69	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	814	3.431,53
RESERVA DE CAPITAL		509	876,20	= PÉRDIDA		801-802-803-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	815	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12.843,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	3.431,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	857,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.573,64	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.631,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	21.098,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 598	118.323,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.773,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO		901	-	
NOMBRE: <b>Francisco Narvaez</b>		NOMBRE: <b>Humberto Mangero C</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
C.I. No. <b>01-00494863</b>		RUC No. <b>0903333508001</b>		INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		
						AÑO 823		
						MES 824		
						DÍA 825		

30-03-2003