IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 N° Empleados más o menos: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099066845000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INGELECTRA CIA LTDA.** 203 EJERCICIO: **26002**

ESTADO DE SITUACIÓN

320 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
320 ACTIVO CORRIENTE		500 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
321	CASA RANCHO	311	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
322	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	PROVISIONES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
323	CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL
324	(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	RESERVA FACULTADIVA Y ESTRUCTURAL
325	CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA DE CAPITAL
326	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
327	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
328	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	(I) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
329	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE SUJETOS)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
330	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(II) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
331	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO DE
332	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO
333	INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323	600 INGRESOS
334	RENTAS ANTICIPADAS	324	VENTAS NETAS LOCALES (Incluye de Ventas de Bienes, Ingresos y Retenciones)
335	ABONOS POR ANTICIPADO	325	VENTAS NETAS LOCALES (Incluye de Ventas de Bienes, Ingresos y Retenciones)
336	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	EXPORTACIONES NETAS
337	OTROS FONDOS CORRIENTES	327	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
339	340 ACTIVO FIJO	329	OTRAS RENTAS
340	ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
341	TERMINOS	331	OTRAS RENTAS EXENTAS
342	EDIFICIOS	332	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS
343	BIENES EN PROCESO	333	INGRESOS POR REEMBOLSO
344	INSTALACIONES	334	TOTAL INGRESOS
345	MUEBLES Y Bienes	335	700 COSTOS Y GASTOS
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	336	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
347	MOVILES, AERONAVES, BARCOS Y BOMBAS	337	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
351	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
352	(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	342	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
353	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	343	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
355	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
356	OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
357	TOTAL ACTIVO FIJO	347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
358	370 OTROS ACTIVOS	348	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
359	ACTIVO DIFERIDO	349	BAJA DE INVENTARIOS
360	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
361	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES EXTRANJEROS
362	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluye de años 2000)	352	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye de años de Ingreso)
363	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
364	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL
365	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	HONORARIOS, COMISIONES Y VISTAS A PERSONAS NATURALES
366	ACTIVOS LARGO PLAZO	356	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
367	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	357	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
368	CUENTAS NO RELACIONADAS	358	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
369	CUENTAS RELACIONADAS	359	AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
370	OTROS	360	AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
371	(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	361	COMBINACIÓN SOCIEDADES
372	INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
373	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	COMBUSTIBLES
374	OTRAS	364	LUBRICANTES
375	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
376	OTROS ACTIVOS	366	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
377	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	SEGURIDAD Y REEMBOLSOS (gratías y cesantías)
378	ACTIVOS CONTINGENTES (pólizas)	368	SUMINISTROS Y MATERIALES
379	TOTAL DEL ACTIVO	369	TRANSPORTE
380	400 PASIVO	370	GASTOS DE GESTIÓN (salarios e honorarios, honorarios y otros)
381	410 PASIVO CORRIENTE	371	GASTOS DE VIAJE
382	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	372	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
383	DEL EXTERIOR	373	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
384	LOCALES	374	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
385	DEL EXTERIOR	375	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
386	LOCALES	376	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
387	DEL EXTERIOR	377	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)
388	LOCALES	378	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
389	DEL EXTERIOR	379	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
390	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	380	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
391	LOCALES	381	AL EXTERIOR
392	DEL EXTERIOR	382	LOCALES
393	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	AL EXTERIOR
394	IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	LOCALES
395	CON EL ISS	385	AL EXTERIOR
396	CON EMPLEADOS	386	LOCALES
397	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (POR PAGAR DEL EJERCICIO)	387	AL EXTERIOR
398	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	388	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
399	PROVISIONES	389	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES
400	CREDITO MUTUO	390	OTROS GASTOS
401	TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	LOCAL
402	440 PASIVO LARGO PLAZO	392	DEL EXTERIOR
403	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	393	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
404	LOCALES	394	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
405	DEL EXTERIOR	395	PÉRDIDAS EN CARTERA
406	LOCALES	396	TOTAL COSTOS Y GASTOS
407	DEL EXTERIOR	397	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
408	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	398	UTILIDAD DEL EJERCICIO
409	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	399	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
410	IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	400	(I) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
411	CON EL ISS	401	(II) 100% INVERSIONES PERCIBIDAS EXENTAS (Incluye de años 2000)
412	CON EMPLEADOS	402	(III) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Incluye de años 2000)
413	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (POR PAGAR DEL EJERCICIO)	403	(I) GASTOS NO DEDUCIBLES
414	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	404	EN EL EXTERIOR
415	PROVISIONES	405	(II) GASTOS DEDUCIBLES PARA GANAR INGRESOS EXENTOS
416	CREDITO MUTUO	406	(I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
417	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	407	AL EXTERIOR
418	420 PASIVO DIFERIDO	408	AL EXTERIOR
419	MAYOR CUENTAS	409	(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
420	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	(II) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
421	TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	+ UTILIDAD GRABABLE
422	INGRESOS ANTERIORES	412	- PÉRDIDA
423	OTROS PASIVOS	413	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
424	PASIVOS CONTINGENTES (pólizas)	414	SALDO UTILIDAD GRABABLE
425	TOTAL DEL PASIVO	415	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 100% + 10% * 20%)
426	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 151 de la Constitución y Art. 448 de la LRTD)	416	(I) ANTICIPADO PAGADO
427	INGELECTRA CIA LTDA.	417	(II) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
428	ING. RESOLU. RIVERA, GONZALEZ GONZALEZ	418	(III) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
429	GERENTE	419	(IV) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
430	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	420	(V) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
431	FIRMA CONTADOR	421	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
432		422	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
433		423	CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
434		424	ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO
435		425	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
436		426	PAGO PREVIO
437		427	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
438		428	INTERESES POR MOROSIDAD
439		429	MULTAS
440		430	TOTAL PAGADO
441		431	

INGELECTRA CIA LTDA.
 ING. RESOLU. RIVERA, GONZALEZ GONZALEZ
 GERENTE

NOMBRE:		NOMBRE:	
VERGILIO NÚÑEZ ARAÚZ	LUIS GALILEAS		
RUC 099066845000	RUC 099066845000		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NÚM. N°	910	NÚM. N°
909	USO	911	USO
910	LIBRO	912	LIBRO
911	FOLIO	913	FOLIO
912	FECHA	914	FECHA
913	MONTO	915	MONTO
914	RECORRIDO	916	RECORRIDO
915	OTROS	917	OTROS
916	OTROS	918	OTROS
917	OTROS	919	OTROS
918	OTROS	920	OTROS
919	OTROS	921	OTROS
920	OTROS	922	OTROS