

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26421

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990741409001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELECTRICA HANT CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 26421

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.326,42		688.771,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	58.024,30	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.818,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25.357,29	TOTAL INGRESOS	688.771,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.274,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	46.826,09	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	375.147,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.196,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.826,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.795,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.147,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	39.730,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	54.026,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.487,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.663,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11.346,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	34.216,48	GASTOS DE FABRICACION	59.837,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71.036,30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.103,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.216,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.784,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	60.216,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	861,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	66.242,36	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	566.797,48
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	19.382,40
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.789,50
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	66.242,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	273.606,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	47.295,29	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1.984,23
LOCALES	16.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.542,67
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.926,32
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	1.925,76
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.026,20
CON EL IESS	3.216,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.808,91
CON EMPLEADOS	19.881,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.928,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.266,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	14.119,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	267,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	91.538,76	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	1.793,58
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	6.999,12
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.687,11
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	107.179,23
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	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673.976,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.136,72	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.794,34
470 PASIVO DIFERIDO	20.136,72	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	78.167,04	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.794,34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	78.167,04	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.219,15
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189.842,54	(+) 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	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	1.040,86	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	12.575,19
OTROS SUPERAVITS	43.188,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.940,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	975,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1.943,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.794,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	6.663,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	83.764,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)	173.666,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.719,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CONZALO TOMSA G.	GUSTAVO MARIUENA Y.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0943008001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 824). LEY No.					

53 11:08:55 02/11/2004 85 1 ccarvajz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-004243-7
US\$90.00 BANCO BOLIVARIANO