

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0970871647001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S. LDA** 203 EXPEDIENTE **27225**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	8.752,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	134.386,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	850,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.181,34		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.749,25	TOTAL INGRESOS	608	134.386,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
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	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
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	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.473,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	760,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	754,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734	—	
SIN DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—	
OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	26.545,61	
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.802,14	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.479,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	630,00	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
LOCALES	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
LOCALES	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.414,59	
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
OBLIGACIONES	423	392,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	150,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	392,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	40,22	
CON EL IESS	425	54,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	286,11	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	733,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR	775	—	
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	91.639,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	124.521,86	
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	124.521,86	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	907	9.864,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.864,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.479,73	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
ANTICIPIOS	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
GASTOS ANTICIPADOS	481	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	
OTROS PASIVOS	483	—	RENTAS EXENTAS	810	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	733,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	809	8.385,11
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD GRABADA	814	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	REINVERSIÓN CAPITALIZABLE	815	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	85,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	8.385,11	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	2.096,28
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) ANTICIPO PAGO	817	39,40	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.346,32	(-) RETENCIONES EN LA FUERTE	818	1.719,85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.864,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.746,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	808	347,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.479,56	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)

REPRESENTANTE LEGAL: *R. IUL MONTIELLO* FIRMA CONTADOR: *JOSÉ ORDOÑEZ*

C.I. No. **1702847002** NOMBRE: **JOSÉ ORDOÑEZ** RUC No. **0904089513001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **347,03**

MEDIANTE COMPENSACIONES **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **347,03**

INTERÉS POR MORA **—**

MULTAS **—**

TOTAL PAGADO **347,03**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DÍA **02**