



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917014-DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00017629

27886

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. Empleados bajo nómina

2004

10

200 RUC 0991074074001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ELECTROLAB CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE 278869

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	26.217,38	600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.694,24		EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	369,29		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.420,59		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.884,66		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.040,69		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
				TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		1 ' 258.058,82	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	79.730,85		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ARRIENDES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	6.775,59		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	184.394,71		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos y SALARIOS	719
EDIFICIOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	58.267,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.364,48		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	55.091,70		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	10.539,92		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos y SALARIOS	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TOTAL ACTIVO FIJO	366	10.539,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	726
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	727
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742
	382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
	383	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	744
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	385	OTROS COSTOS	745
				TOTAL COSTO DE VENTAS	746

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS Y SALARIOS	746
	388	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	747
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	389	SUELDOS Y SALARIOS	748
OTROS ACTIVOS	390	—	390	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	749
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 194.934,63

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	754
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	411	39,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	412	DEL EXTERIOR	412	2.399,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	LOCALES	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	414	DEL EXTERIOR	414	—	COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	LOCALES	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	416	DEL EXTERIOR	416	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762

OBLIGACIONES	417	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	20.780,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
</