

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

No. 20 0129110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29.245

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991180427001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUMINISTRO Y PROYECTOS ELÉCTRICOS

203 EXPEDIENTE 28245

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 764,44

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 57.313,39

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.923,80

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —

INVENTARIO DE PROB. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —

MERCADERÍAS ENTRÁNSITO 335 —

INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 64.001,63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.369,81

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 —

VEHÍCULOS 349 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 678,12

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 691,69

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 691,69

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS —

OTROS 383 —

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS —

OTRAS 389 —

GASTOS ANTICIPADOS 391 —

OTROS ACTIVOS 393 —

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 64.693,32

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 64.693,32

ACTIVOS CONTINGENTES 399 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 21.382,36

DEL EXTERIOR 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES —

DEL EXTERIOR 417 —

PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES 419 LOCALES —

DEL EXTERIOR 421 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.527,09

CON EL IESS 425 1.816,15

CON EMPLEADOS 427 1.349,14

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 26.074,74

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES —

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES 449 LOCALES —

DEL EXTERIOR 451 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

OTRAS PROVISIONES 459 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 —

OTROS PASIVOS 483 —

TOTAL OTROS PASIVOS 485 —

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 26.074,74

PASIVOS CONTINGENTES 499 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 19.719,65

RESERVA DE CAPITAL 509 263,20

OTROS SUPERÁVITS 511 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 18.235,73

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 38.618,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 64.693,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96; Ley 56).

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 —

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —

EXPORTACIONES 603 —

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 —

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 —

OTRAS RENTAS 608 —

TOTAL INGRESOS 609 576.315,90

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —

SUELdos Y SALARIOS 719 —

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —

SUELdos Y SALARIOS 730 —

MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —

COMBUSTIBLES 734 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —