

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| 201 RUC | 0991269533001 | 102 AÑO | 1999 |
| 202 RAZON SOCIAL | ELECTRONICA NACIONAL CIA LTDA ELECNA | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
| 203 | EXPEDIENTE 28627 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 129'411.093 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 1'657'026.842 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 71'347.032 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 6'130.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 439'569.196 | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 130'432.293 | OTRAS RENTAS | 609 12'448.997 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | TOTAL INGRESOS | 600 1'675'605.839 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 594'650.353 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 12'682.885 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 427'612.010 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 783'442.499 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 130'432.293 |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 331'137.118 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| VEHICULOS | 353 86'647.449 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 154'790.605 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 262'993.962 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 6'498.450 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 2'000.000 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 6'335.108 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 2'163.342 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 1'048.599.803 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 190'537.276 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 724 891'830.070 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 25'035.568 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 404 32'672.806 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 169'444.626 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 51'100.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 248'245.650 | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE VIAJE | 754 12'190.900 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 480'750.108 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 150'744.817 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 27'537.865 |
| LOCALES | 412 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 15'278.103 |
| EXTERNOS | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 480'750.108 | LOCALES | 760 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 728'995.758 | AL EXTERIOR | 761 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 30'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 260'622.292 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 9'926.515 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 696'845.118 |
| RESERVAS | 504 30'485.304 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 194'293.371 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 6'952.994 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 98.905 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 7'112.972 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 7'051.899 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 57'712.398 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 79'878.752 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 319'604.045 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 1'048'599.803 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 1'972.119.029 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 1'882.395.333 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 3'564.589 | (=) UTILIDAD | 803 89'723.696 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 13'699.748 |
| ELECNA C. Ltda, ELECTRONICA NACIONAL | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO ANTERIORES | 805 - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | = UTILIDAD NETA (PARA EL 15%) | 806 103'423.444 |
| FIRMA CONTADOR | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 15'513.517 |
| Matri No. 0.9390 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 79'878.752 |
| PAGO PREVIO | 901 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 10'184.541 | EN EL PAIS | 809 - |
| INTERESES POR MORA | 903 148.185 | EN EL EXTERIOR | 810 - |
| MULTAS | 904 305.536 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - |
| TOTAL PAGADO | 906 10'638.262 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 11'981.813 |
| EFFECTIVO SUCCRES | 819 - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - |
| CHEQUE SUCCRES | 820 - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - |
| DEBITO BANCARIQ SUCCRES | 821 30 | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814 | 815 67'896.939 |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | 822 - | IMPUESTO A LA RENTA | 816 10'184.541 |
| COMPENSACION SUCCRES | 823 - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 57'712.398 |
| EFFECTIVO DOLARES | 824 - | (-) ANTICIPOS | 818 - |
| CHEQUE DOLARES | 825 - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 826 - | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 10'184.541 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 827 - | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 - |
| COMPENSACION DOLARES | 828 - | | |