

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28812**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991299548001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELECTRICA MOLINA ELECMOL CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **28812**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801**

CAJA, BANCOS **311** **12,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603 EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **805**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607 OTRAS RENTAS** **807**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **608 TOTAL INGRESOS** **808**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **10.708,00** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO **335** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **9.508,00**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **1.200,00**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **10.720,00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **10.708,00**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **341** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

VEHÍCULOS **349** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **20.052,56**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **157,91** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **126,19** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **31,72** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **743 TOTAL COSTOS DE VENTAS** **743** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS **383** **744 SUELDOS, SALARIO** **744**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **745**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **746**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **747**

OTRAS **389** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **748**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **749**

OTROS ACTIVOS **393** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **750**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **751 COMISIONES EN VENTAS** **751**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **10.751,72** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **752**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **753 COMBUSTIBLES** **753**

400 PASIVO **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **754**

410 PASIVO CORRIENTE **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** **755**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **756 GASTOS DE GESTIÓN** **756**

LOCALES **411** **757 GASTOS DE VIAJE** **757**

DEL EXTERIOR **413** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **758**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **759**

LOCALES **415** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **760**

DEL EXTERIOR **417** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **761**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **762** **15,79**

LOCALES **419** **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **763**

DEL EXTERIOR **421** **764 CUENTAS INCOBRABLES** **764**

OBLIGACIONES **423** **765 BAJA DE INVENTARIOS** **765**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **766**

CON EL IESS **425** **767 INTERESES Y COMISIONES** **767**

CON EMPLEADOS **427** **768 LOCALES** **768**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **769 AL EXTERIOR** **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **770**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **4.487,16** **771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **771** **1.470,00**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **772** **1.485,79**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **773 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **441** **774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **774**

DEL EXTERIOR **443** **775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **775**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **776**

LOCALES **445** **777 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **777** **749 + 779 + 789** **789** **1.485,79**

DEL EXTERIOR **447** **778 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **778** **699 - 799 > 0** **797**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **779** **699 - 799 < 0** **798** **1.485,79**

LOCALES **449** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

DEL EXTERIOR **451** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **trasladar campo 797** **801**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **trasladar campo 798** **802** **1.485,79**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTRAS PROVISIONES **459** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **807 EN EL PAÍS** **807**

470 PASIVO DIFERIDO **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

ANTICIPO CUENTAS **471** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811**

480 OTROS PASIVOS **812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813**

OTROS PASIVOS **483** **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **814**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **815 = UTILIDAD GRAVABLE** **815** **801-802-903-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814**

TOTAL DEL PASIVO **499** **4.487,16** **816 = PÉRDIDA** **816** **801-802-903-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815** **1.485,79**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **817 UTILIDAD CAMPO 814** **817** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816** **817**

500 PATRIMONIO NETO **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **818** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **80,00** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA **503** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **1.320,00** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **822** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **820**

RESERVA DE CAPITAL **509** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **823** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **820**

OTROS SUPERÁVITS **511** **4.736,57** **824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **1.613,78** **825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **825** **(0,5 * 818) - 820** **827**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **826**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **1.485,79** **827**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **828**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **6.264,56** **829**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **10.751,72** **830**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **VICTOR MOLINA** C.I. No. **17-08847510** FIRMA CONTADOR **AMELIA FERNANDEZ** RUC No. **090629141400**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

BAJO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

