

0147381

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391701078001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADMINISTRISTROS ELECTRICOS JC SELEVER S.A.

EXPEDIENTE 04541

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS	
Caja, Bancos	50.60		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	15.328.34
Inversiones Financieras Temporales			Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	624.14		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.018.94		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	784.51		TOTAL INGRESOS	15.328.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	976.00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1.953.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1.820.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	976.00
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.854.19		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.024.24		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.058.48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.649.11		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	9.433.61		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.433.61		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE INIC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.433.61		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.433.61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.00.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	170.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS	2.624.59
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	5.421.59
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS	2.880.00
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.344.06
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	580.00
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	12.317.80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	
LOCALES			SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	144.76
LOCALES			GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.010.68
CON EL IESS	119.32		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	890.06		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	98.88		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	850.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.230.49		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.328.75		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES			LOCALES	43.47
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.440.00
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.891.07
DEL EXTERIOR			760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.312.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 + 779 + 708
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			680 - 708 > 0	1.015.71
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 708 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	740 + 779 + 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 708 > 0
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	152.36
INGRESOS ANTICIPADOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	42.47
TOTAL DEL PASIVO	9.328.75		EN EL EXTERIOR	
CONTINGENTES			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS 600	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD GRAVABLE	905.82
OTROS SUPLENTE			PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.173.34		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	905.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.015.71		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	226.45
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.989.05		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	184.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.317.80		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFECTIVO Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 del IIR)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 819 - 820 - 821 > 0