SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** — No. 20 0097453

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990632286001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA
EXPEDIENTE	40597

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.410,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	143.792,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.496,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47.586,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	23.217,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216.510,18
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.977,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---
VEHÍCULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.057,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.951,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	83,52
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	538.544,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	538.544,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	755.138,27
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414.047,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.769,69
OBLIGACIONES — CON EL IESS	12.791,29
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	2.057,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.301,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16.446,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	462.413,55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	259.599,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259.599,72
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	722.013,27
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.753,29
RESERVA DE CAPITAL	3.123,15
OTROS SUPERÁVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.939,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	18.889,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.125,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	755.138,27

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.022.600,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.584,47
EXPORTACIONES	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	2.064.185,18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.917.801,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.917.801,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.050,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.221,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.197,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.721,60
COMISIONES EN VENTAS	26.196,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	6.443,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.954,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	454,72
GASTOS DE GESTIÓN	---
GASTOS DE VIAJE	57,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	232,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	105,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	583,56
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	48.273,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	127.494,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.045.296,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.889,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	18.889,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.833,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	285,27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	16.341,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16.341,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.085,25
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.579,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	17.494,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. DIEGO SERRANO	NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON
C.I. No. 1201503958	RUC No. 0905291761001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

8903401713 50 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000202
CION 18-MAR-04 RUC. 0990632286001 PERIODO 00/03 ORDEN 70
0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA