

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 790010570001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EL ELECTRO ELECTROTORIANA S.A.C.I.**
 203 EXPEDIENTE: 442-53

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 4'053,012,14	
CAJA, BANCOS	311 136.788,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 532,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOR	313 917.353,33	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 123.103,92	INGRESOS PERIÓDICOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOR	315 35.238,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 119.551,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	317 76.067,55	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318 44.792,08	TOTAL INGRESOS	608 4'180.468,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 1'738.509,76	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 200.707,65	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE SUJECION Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 1'105.081,76
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	322 80.905,33	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 631.121,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 258.795,24	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 2'034.598,99
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 242.570,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 1.821,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 40.604,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 3'487.959,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 1'738.509,76
330 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718 42.352,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331 231.583,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 96.466,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332 285.180,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	333 112.389,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
VEHICULOS	334 240.953,68	GASTOS DE FABRICACION	722 73.506,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335 32.938,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 16.439,05
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336 503.985,26	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	337	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 3.667,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338 399.060,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV., MAGIN., SOLP., Y ODF (primas y seguros)	726 5.246,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 14.474,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 37.086,95
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	340	SUELDOS Y SALARIOS	729 36.219,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 58.830,51
TOTAL ACTIVO FIJO	342 399.060,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 73.802,93	COMPRAS NETAS	734 3.902,73
VALOR RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	AMENDAMIENTO MERCANTIL	735
(1) GASTOS DE EFECTUOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(2) GASTOS DE AMORTIZACION	375 51.661,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 3.999,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 22.140,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 79.252,33
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 200.707,65
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 25.312,15
(1) PROVISIONES A LARGO PLAZO	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 80.905,33
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 26.891,87	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 2'533.613,39
OTROS ACTIVOS	384 32.289,19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385 29.069,37	SUELDOS Y SALARIOS	751 309.407,17
TOTAL DEL ACTIVO	386 399 + 392 + 397 = 997 3'997.411,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 460.114,94
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 45.607,76
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 173.092,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 886,64
DEudas con proveedores	412 628.183,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 19.129,31
DEudas con proveedores	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 117.489,80
DEudas con proveedores	414	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 13.859,51
DEudas con proveedores	415	COMBUSTIBLES	759 7.898,70
DEudas con proveedores	416	SEGUROS Y REASEGUROS (diferidos y seguros)	760 57.372,73
DEudas con proveedores	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 18.043,62
DEudas con proveedores	418	GASTOS DE GESTION	762 1.684,45
DEudas con proveedores	419	GASTOS DE VIAJE	763 65.383,89
DEudas con proveedores	420	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 85.832,39
DEudas con proveedores	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
DEudas con proveedores	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 13.077,08
DEudas con proveedores	423 66.702,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 115.226,36
DEudas con proveedores	424 9.364,83	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
DEudas con proveedores	425 56.560,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
DEudas con proveedores	426 36.404,90	CLIENTES INCOBRABLES	770 8.747,58
DEudas con proveedores	427 45.643,45	BAJA DE INVENTARIOS	771
DEudas con proveedores	428 1'015.953,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772
420 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	GASTO PROVISIONES DEUDA DIFERIDA	774
DEudas con proveedores	422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 242.430,69
DEudas con proveedores	423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 1'582.192,62
DEudas con proveedores	424	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEudas con proveedores	425 166.820,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEudas con proveedores	426	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEudas con proveedores	427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEudas con proveedores	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 4'115.906,01
DEudas con proveedores	429 334.073,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 66.662,15
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
ANTICIPO CLIENTES	431 738.853,27	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS DIFERIDOS	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 64.662,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433 738.853,27	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 9.639,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	482	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 421,48
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(4) RASTROS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 15.976,65
TOTAL DEL PASIVO	484 429 + 429 + 478 = 997 3'997.411,79	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 63,22
500 PATRIMONIO NETO		(6) PARTICIPACION ADMONISTROS PERIÓDICOS DE OTROS SOC	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 220.000,00	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANDES ANTERIORES	810 16.377,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 137.800,00	(9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 3.203,08	UTILIDAD GRAVABLE	812 2.676,32
RESERVA DE CAPITAL	505 1'632.780,80	(10) SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	813 51.588,11
OTROS SUPLENTE	506	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	UTILIDAD CAMPO 815	815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 51.588,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 149.913,85	(11) ANTICIPO PAGADO	817 12.897,03
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510 64.662,15	(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 46.216,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511	(13) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 1'908.532,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 33.319,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 3'997.411,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 819 + 820 - 821 = 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, L. 19-90)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HERNAN SPECK A.**
 FRMA CONTADOR: **BERNARDA BETANCOURT**

NOVEMBRE 1998
 RUC: 17031113-6
 RUC: 1707366678001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 899 + 901 = 900
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902
 INTERES POR MOROSIDAD: 903
 MULTAS: 904
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 RUC No. 910 RUC No. 912 RUC No. 914 RUC No. 916 RUC No. 918 RUC No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 922 RUC No. 924 RUC No. 926 RUC No. 928 RUC No. 930 RUC No. 932 RUC No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 11 ABR 2002