

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010570001

RAZÓN SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703111136
RUC CONTADOR	199	1707366678001
RUC	201	1790010570001
EXPEDIENTE	203	442-53
Caja Bancos	311	175,586.26
Inversiones Financieras Temporales	313	240.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,429,515.58
(-) Provisión cuentas incobrables	317	136,715.59
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	68,548.16
Otras cuentas por cobrar	321	120,518.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	92,359.62
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	79,211.14
Inventario de materia prima	327	70,364.69
Inventario de productos en proceso	329	77,617.55
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,512,466.05
Mercaderías en tránsito	335	46,404.58
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	9,063.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,545,179.31
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	217,940.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	142,906.48
Equipo de Computación	347	167,168.04
Vehículos	349	327,126.58
Otros Activos Fijos Tangibles	351	34,004.46
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	391,198.28
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	497,947.44
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	497,947.44
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	73,802.93
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	226,272.72
(-)Amortización Acumulada	378	87,258.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	212,816.78
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	27,120.88
Gastos anticipados	391	47,242.20
Otros Activos	393	23,058.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	97,421.68
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,353,365.21



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010570001

RAZÓN SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	296,697.75
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	318,509.98
Obl con Inst Fin Locales	415	384,493.26
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	418,163.25
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	209,179.50
Obligaciones con el IEES	425	31,574.11
Obligaciones con Empleados	427	96,971.70
Provisiones a Corto Plazo	429	44,555.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	23,422.36
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,823,567.57</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	166,820.37
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	192,340.56
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>359,160.93</b>
Anticipo clientes	471	411,721.16
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>411,721.16</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2,594,449.66</b>
Capital suscrito o asignado	501	220,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	137,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	45,329.25
Reserva de capital	509	1,482,866.95
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	127,080.65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,758,915.55</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>4,353,365.21</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,246,737.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,219.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	47,836.71

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010570001

RAZÓN SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.

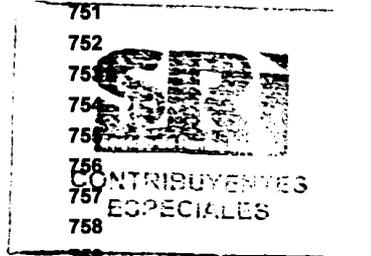
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	6,296,793.50
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,617,331.53
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	681,522.49
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,103,404.37
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,391,077.15
Inventario Inicial de Materia Prima	715	121,178.23
Compras Netas de Materia Prima	716	157,480.76
Impulsiones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	70,364.69
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	192,025.02
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	351,355.04
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	153,980.04
Depreciación de Maq., Equipo	724	15,614.05
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	5,120.53
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	10,724.75
Mantenimiento y reparaciones	728	25,221.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	52,625.91
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	61,552.94
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	105,794.55
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	5,167.34
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	10,562.21
Arrendamiento Mercantil	735	59,696.49
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	3,719.97
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	52,349.78
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	200,707.65
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	77,617.55
Inv Inicial Productos terminados	740	80,905.33
(-)Inv Final de Productos terminados	741	121,388.90
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,407,592.57
Sueldos, Salarios	751	465,461.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	409,304.74
Honorarios a personas naturales	753	31,291.68
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	29,796.57
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	82,891.97
Comisiones en ventas	758	176,468.82
Promoción y Publicidad	759	63,691.26
Combustibles	760	10,762.70
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	63,603.39
Suministros y Materiales	762	18,587.56
Gastos de Gestión	763	2,102.89
Gastos de Viaje	764	77,524.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	88,523.51
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,409.51



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010570001

RAZÓN SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	135,431.71
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	13,359.69
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	260,829.32
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,949,041.93</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	67,239.65
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>67,239.65</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	127,080.65
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>6,423,874.15</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>127,080.65</b>
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	13,227.64
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras cosas	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	113,853.01
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>0.00</b>
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	45,891.26
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	33,319.88
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	79,211.14
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 899-901	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>0.00</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
<b>NOTAS DE CREDITO : NUMERO</b>	<b>908</b>	<b>0</b>
<b>NOTAS DE CREDITO : VALOR</b>	<b>909</b>	<b>0.00</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790010570001

RAZÓN SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 38

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Res. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	10.00
BANCO	931	37.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

EC. WERNER SPECK

C.I.: 1703111136

Ruc: 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S. A. COMERCIAL E INDUST

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044225 (682337)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 15/04/2003

Firma Contador (a)

DRA. BERNARDA BETANCOURT

C.I.: 1707366678

Nro. Cuenta: 5003006677 Nro. Autorización: 464

Ced. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101370138



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES

951