

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010570001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790010570001
202	Razón Social	ELECTRO ECUATORIANA S.
203	EXPEDIENTE	442-53
311	Caja bancos	98,687.38
313	Inversiones financieras temporales	240.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,662,296.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables	151,899.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	73,839.54
321	Otras cuentas por cobrar	341,073.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	65,755.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	145,543.73
327	Inventario de materia prima	77,174.96
329	Inventario de productos en proceso	168,159.45
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,496,756.47
335	Mercaderías en tránsito	287,367.05
338	Otros activos corrientes	9,343.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,274,337.66
343	Edificios e instalaciones	221,136.27
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154,603.74
347	Equipo de computación	147,802.20
349	Vehículos	252,086.49
351	Otros activos fijos tangibles	37,975.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	400,049.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413,554.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	413,554.96
373	Gastos de investigación exploración y otros	73,802.93
377	Otros activos diferidos	414,870.75
378	(-) Amortización acumulada	239,201.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249,472.55
389	Inversiones a largo plazo otras	27,120.88
391	Gastos anticipados	55,150.71
393	Otros activos	13,352.68
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	95,624.27
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,032,989.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	413,861.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,027,175.73
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	270,717.29
423	Obligaciones con la administración tributaria	232,642.36
425	Obligaciones con el IEES	42,412.49
427	Obligaciones con empleados	161,929.78
429	Provisiones a corto plazo	81,258.86
431	Otros pasivos a corto plazo	35,178.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,265,175.92

CONTROLES ESPECIALES
 2004
 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010570001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	206,996.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,792,345.27
751	Sueldos, salarios -----	581,773.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	258,535.50
755	Arrendamiento mercantil -----	43,031.12
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	89,925.53
758	Comisiones en ventas -----	168,249.38
759	Promoción y publicidad -----	51,286.14
760	Combustibles -----	18,672.93
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	85,534.63
762	Suministros y materiales -----	16,226.99
763	Gastos de gestión -----	2,928.40
764	Gastos de viaje -----	81,907.72
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,158.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	14,392.37
768	Depreciación de activos fijos -----	125,369.29
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,765.22
771	Cuentas incobrables -----	15,188.91
777	Otros gastos de administración y ventas -----	579,990.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,253,936.63
782	Otros gastos no operacionales -----	2,949.75
789	Otros gastos no operacionales -----	2,949.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,049,231.65
797	Utilidad del ejercicio -----	12,111.50
801	Utilidad del ejercicio -----	12,111.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,816.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,668.58
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	32.00
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores -----	4,695.79
813	(-) Otras deducciones -----	211.76
814	Utilidad Gravable -----	14,087.80
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	14,087.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	3,521.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	69,854.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	66,332.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703111136
199	RUC CONTADOR -----	1707366678001
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	2004
924	Mes -----	04
925	Día -----	15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010570001
 RAZON SOCIAL: ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

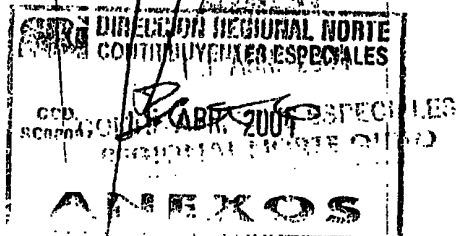
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1703111136

Firma Contador (a)

C.I. 140736667-8



RUC: 1790010570001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 5005006677 No. Auto.: 484 Período
 Fiscal: 2003--Impuesto: Renta Sociedades--No. Serial: 910102344824--No. Formulario: 1167619--Total a Pagar: \$
 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 09:35:34 ECT 2004